Приложение 1

АО "БКК"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Булочно-кондитерский комбинат".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БКК"

1.3. Место нахождения эмитента: 610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская109

1.4. ОГРН эмитента: 1034316506180

1.5. ИНН эмитента: 4349007051

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10456-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://suharik-kirov.ru

2. Содержание сообщения

Вид заседания общего собрания: внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание собрания акционеров с совместным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.

Дата, место, время проведения общего собрания:

Дата – 02.12.2026г.

Место – 610033, г. Киров, ул. Московская, д. 112 А (3 этаж, кабинет Генерального директора)

Время проведения общего собрания акционеров – 10 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 9 ч.45 мин.

Регистрация участников собрания будет производиться при предъявлении паспорта или паспорта и доверенности для представителей акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров– 09.11.2026 г. Участвовать в заседании имеют право акционеры - владельцы обыкновенных именных акций государственный регистрационный номер 1-01-10456-е от 27.07.1999.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Одобрение заключения между АО «Булочно-кондитерский комбинат» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк России» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «СМАРТФУД»

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - по адресу: РФ Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 112А, 3 этаж, в рабочие часы с 8:30 до 17:00 с г.

Телефон для справок: 64-76-20.

Генеральный директор К.С.Бровко