Приложение №1
Утверждено Советом директоров
АО «Архангельская фабрика мягкой мебели»
15 октября 2026 года. Протокол №2
от 15 октября 2026года

СООБЩЕНИЕ
О проведении внеочередного очного голосования общего собрания акционеров
Акционерного общества «Архангельская фабрика мягкой мебели»

Уважаемый акционер.

Акционерное общество «Архангельская фабрика мягкой мебели» (далее также – Общество) уведомляет вас о проведении 18 ноября 2026года внеочередного очного голосования общего собрания акционеров Общества.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Архангельская фабрика мягкой мебели»
Место нахождения Общества: Российская федерация, город Архангельск
Адрес Общества: 163061 Архангельская область, город Архангельск, пр. Ленинградский д.62
Способ принятия решений общим собранием акционеров: очное голосование.
Место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Воскресенская 12 (офис «Кортес»)
Начало регистрации: 09 часов 00 минут
Начало собрания : 10 часов 00 минут
Способ подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26 октября 2026года.
Повестка дня:
Вопрос №1: Утверждение устава Общества в новой редакции.
№2: Утверждение промежуточного бухгалтерского баланса за три квартала 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: Правом голоса при проведении внеочередного очного голосования общего собрания акционеров обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или очного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведении внеочередного очного голосования общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: 163000 Архангельская область, город Архангельск, ул. Воскресенская 12 (офис «Кортес») с 10.00 часов до 15.00 часов по рабочим дням в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Акционеры, имеющие право на участие во внеочередном очном голосовании общего собрания акционеров, вправе запрашивать копии указанных документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
Сведения о необходимости предоставления акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информация об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: В случае необходимости актуализации данных у регистратора Общества акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «Московский фондовый центр», расположенному по адресу: 107078 город Москва, пер. Орликов, д.5 строение 3; контактный телефон регистратора: +7(495)644-03-02; контактный адрес электронной почты: 5@srmfc.ru

С уважением,
Совет директоров АО «Архангельская фабрика мягкой мебели»