

Акционерное общество «Стар Тревел»
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д.41.
ИНН 7814601067, КПП 781401001, ОГРН 1147847038646
Р/с 40702810955070002460 в дополнительном офисе № 9055/0784
Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России»
Кор.сч. 30101810500000000653 БИК 044030653 ОКПО 34311355 ОКАТО 40270565000
ОКТМО 40325000000 ОКОГУ 4210014 ОКФС 16 ОКОПФ 12267
Адрес электронной почты, телефон: StarThevel.spb@yandex.ru, 89117084117

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Стар Тревел» (ИНН 7814601067, ОГРН 1147847038646, местонахождение в соответствии с уставом: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, местонахождение в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д.41), в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 17 июня 2026 года.

Время проведения заседания общего собрания акционеров: 11:00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 10:45.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: 197342, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г.

Муниципальный округ Ланское, ул. Торжковская д.5, литер А, БЦ «Оптим», 4-й этаж, офис 4-011.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров: лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в течение 20 дней до даты проведения заседания предоставляется доступ к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д.41, каб. Генерального директора, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, ежедневно, кроме выходных дней. Лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время проведения заседания общего собрания акционеров, также предоставляется доступ к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акционеры, которые владеют обыкновенными акциями Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.

Дополнительно Общество сообщает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества Акционерному обществу ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568, сайт регистратора: <https://www.vtbreg.ru/>). Предоставить Регистратору информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах к Регистратору можно по адресу: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 либо по адресу любого Филиала Регистратора, которые обозначены на сайте Регистратора, указанного выше.

Общество акцентирует внимание акционера на том, что в случае, если акционер не предоставит актуальные и действительные сведения о себе Регистратору, то могут наступить неблагоприятные последствия для акционера, установленные положениями ст. 43.1 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и 52.1 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».



Генеральный директор
АО «Стар Тревел»

13 мая 2026 года

Сугак Ю.Ю.