

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
акционерного общества «КБФ»**

В соответствии Приказом № 14 от «22» мая 2026 года Генерального директора акционерного общества «КБФ» (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань

Вид собрания: годовое собрание акционеров.

Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещенно с заочным голосованием

Дата проведения: «26» июня 2026 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании, совмещенным с заочным голосованием: «23» июня 2026 года

Место проведения: г. Казань, ул. Спартакoвская, д. 23, oфис 206

Время проведения: 11:00 по московскому/местному времени

Время начала регистрации: 10:30 по московскому/местному времени

Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 420107, г. Казань, ул. Спартакoвская, д. 2, 2 этаж*

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

*- Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: <https://www.vtbreg.ru/>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «2» июня 2026 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «КБФ» за 2025 год;
2. Об утверждении годового бухгалтерского (финансового) отчета АО «КБФ» за 2025 год;
3. О распределении прибыли и убытков АО «КБФ» по результатам финансового 2025 года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам финансового 2025 года;
4. Об утверждении продления полномочий генерального директора Общества.

С информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в период с «5» июня 2026 года по «26» июня 2026 года, включительно за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:

- г. Казань, ул. Спартакoвская, д. 2, 2 этаж;

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией заседания общего собрания акционеров, акционеры могут направить такие вопросы на адрес электронной почты: partner@cashbackforce.ru.

*- Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также акционеры электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней. В указанных случаях может быть применимо мобильное программное обеспечение, позволяющее указанные выше действия по регистрации и заполнению бюллетеней.

Генеральный директор АО «КБФ» Рогачева Анна Леонидовна