

**Сообщение
о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Цифровые привычки»**

(ОГРН 1247800106938, ИНН 7840116170, адрес: 191015, Санкт-Петербург, Калужский переулок, д. 3, литера «А», пом. 11-Н (далее – «Общество»))

Общество уведомляет Вас о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 19 октября 2026 года.

Дата проведения заседания: 11 ноября 2026 года;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: с 11 часов 00 минут до 11 часов 15 минут.

Время начала заседания: с 11 часов 15 минут .

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А, БЦ «Оптима», 4 этаж, офис 4-011;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 08 ноября 2026 года включительно;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191015, Санкт-Петербург, Калужский переулок, д. 3, литера «А», пом. 11-Н

Повестка дня:

1. О назначении аудиторской организации Общества.

Голосование по вопросу повестки дня Собрания осуществляется путем заполнения и направления бюллетеней.

Бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.

Заполненный бюллетень для голосования может направляться по почтовому адресу, указанному в настоящем сообщении.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

При определении кворума и подведении итогов заочного голосования Собрания будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования – 08 ноября 2026 года включительно.

Право голоса по вопросу повестки дня Собрания имеют владельцы обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-01-08281-G, дата регистрации выпуска 23.10.2024) – в соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению Собрания, в

рабочие дни понедельник-пятница с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 191015, Санкт-Петербург, Калужский переулок, д. 3, литера «А», пом. 11-Н.

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и пп. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, Ф.И.О. руководителя).

Совет директоров АО «Цифровые привычки»