

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров
акционерного общества «Краснодарский завод промышленных минералов»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Краснодарский завод промышленных минералов», место нахождения: 353231, Россия, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул. Нефтяников, дом 4, офис 1, настоящим извещает о проведении общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания – годовое.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024⁴ год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества – 27 мая 2025 года.

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

Время начала регистрации акционеров – 10 час. 00 мин. 17 июня 2025 г.

Время начала заседания: 10 часов 30 минут 17 июня 2025 г.

Место проведения заседания: 353231, Россия, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул. Нефтяников, дом 4, офис 1.

Для регистрации на участие в заседании акционерам при себе необходимо иметь паспорт, представителям акционеров, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке.

Акционеры могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса в заседании общего собрания (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), **прилагаются** к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования **или передаются** выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353231, Россия, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул. Нефтяников, 4, офис 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 14 июня 2025 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней, т.е. по 14 июня 2025 года включительно.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: ознакомиться с информацией (материалами) можно по адресу: Россия, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, (промзона), ул. Нефтяников, 4, офис 1, приемная Общества в административном здании на территории завода с 28.05.2025 г., в рабочие дни, с 9.00ч. до 17.00. ч.

Напоминаем, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору общества - Акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» («Ценные бумаги» – Филиал АО «МРЦ» в г. Краснодаре) (350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 324/ или по адресу любого филиала Регистратора, указанному на сайте Регистратора в сети интернет: <http://www.mrz.ru/company/branches/>.

Совет директоров акционерного общества
«Краснодарский завод промышленных минералов»

Генеральный директор А.С. Алексейцев