

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 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 финансового 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества – 27 мая 2026 года.

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

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров – 17 июня 2026 г.

Время начала регистрации акционеров – 10 час. 00 мин. 17 июня 2026 г.

Время начала заседания: 10 часов 30 минут 17 июня 2026 г.

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

Для регистрации на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, 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 2026 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней, т.е. по 14 июня 2026 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 28.05.2026 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

