

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества АО «Новый Маяк» место нахождения: Тульская область, Кимовский район, поселок Пронь, территория Новый Маяк далее – Общество, уведомляет Вас о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров общего собрания акционеров общества.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «11» мая 2026 года.

Дата проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: «05» июня 2026 года.

Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: Тульская область, Кимовский район, поселок Пронь, территория Новый Маяк

Время начала регистрации участников заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 00 минут.

Время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 11 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (заканчивается за два дня до даты проведения заседания): «02» июня 2026 года.

Для участия в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием посредством направления бюллетеней акционеру необходимо направить заполненные бюллетени для голосования или представить их лично по почтовому адресу: 301680 Тульская область, г.Новомосковск, мкр. Сокольники, АО «Новый Маяк»

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

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Утверждение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Тульская область, Кимовский район, поселок Пронь, территория Новый Маяк, с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Для регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного обновления своих данных (адресных и (или) паспортных данных, банковских реквизитов) в реестре акционеров общества.

В случае их изменения акционеру требуется предоставить сведения регистратору общества -Тульскому филиалу ООО «Реестр-РН» по адресу: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, оф.108, либо по адресу любого из филиалов регистратора, указанных на официальном сайте www.reestrn.ru, телефон для справок (4872) 30-76-43.

Совет директоров АО «Новый Маяк»