

Сообщение о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «Завод производства извести»

акционерное общество «Завод производства извести» настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 04.09.2025.

Место проведения заседания: Владимирская область, Ковровский район, пос.Мелехово, административное здание АО «ЗПИ»

Время проведения заседания: 11.00

Время начала регистрации: 10.30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11.08.2025

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 601966 Владимирская область, Ковровский район, пос.Мелехово, АО «ЗПИ»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01.09.2025

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции (1-02-07865-А)

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

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо).

Повестка дня:

- 1) Определение порядка ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.
- 2) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 6 месяцев 2025 года.
- 3) Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Исполнительному органу общества по результатам 6 месяцев 2025 года.
- 4) О даче согласия на совершение сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью по приобретению 85% долей в ООО «Завод углекислоты и осажденного карбоната кальция» ОГРН 1173328003420.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания, и порядок ее предоставления:

- 1) Рекомендации Совета директоров о размере промежуточных дивидендов и порядке его выплаты;
- 2) Проекты решений общего собрания акционеров;
- 3) Рекомендации Совета директоров по сделке.
- 4) Иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

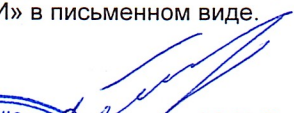
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в период с 12.08.2025 года по 04.09.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08.30 до 12.00 в помещении заводоуправления у главного бухгалтера АО «ЗПИ» по адресу 601966 Владимирская область, Ковровский район, пос.Мелехово, административное здание АО «ЗПИ», а также во время проведения заседания по адресу: Владимирская область, Ковровский район, пос.Мелехово, административное здание АО «ЗПИ».

Акционерам зарегистрированным в реестре акционеров общества необходимо своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества. В противном случае общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору АО «ЗПИ» в письменном виде.

Генеральный директор
АО «ЗПИ»


(подпись, м.п.) / А.Н.Степанов/
(Ф.И.О.)

