

Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Завод производства извести».

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

Место нахождения Общества: Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово.

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 30.04.2026.

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: 05.04.2026.

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров: (указать типы голосующих акций): - владельцы привилегированных акций типа А, (2-02-07865-А).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.04.2026.

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

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

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Исполнительному органу Общества по итогам 2025 финансового года.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. О даче согласия на вступление в Региональное объединение работодателей «Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в период с 06.04.2026 года по 30.04.2026 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».

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания,

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- 3) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 4) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- 5) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- 6) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- 7) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- 8) проекты решений общего собрания акционеров;
- 9) иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества;
- 10) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 11) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- 12) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества.
- 13) проект устава Общества в новой редакции.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
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.

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

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»



А.Н.Степанов/
(Подпись, и.п.о.) (Ф.И.О.)

