Сообщение о проведении внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «Завод производства извести»

Совет директоров акционерного общества «Завод производства извести» настоящим сообщает о проведении внеочередного 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, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 02.12.2026.
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: 07.11.2026
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: 29.11.2026
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции (1-02-07865-А)

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 9 месяцев 2026 года.

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) 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 08.11.2026 года по 03.12.2026 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».

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.

Совет директоров АО «ЗПИ»