

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

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества АО «Новый Маяк» место нахождения: Тульская обл. Кимовский район, пос. 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 – «05» мая 2025 года.

Дата проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: «30» мая 2025 года.

Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: Тульская область, Кимовский район, пос. 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): «27» мая 2025 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»

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.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

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 обл. Кимовский район, пос. 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.reestrnn.ru, телефон для справок (4872) 30-76-43.

Совет директоров АО «Новый Маяк»