

## С О О Б Щ Е Н И Е

### о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский»

Акционерное общество гормолокозавод «Артемовский» (ОГРН 1022500534760, ИНН 2502001403), место нахождения: 692760, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, дом 13А, сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

*способ принятия решений общим собранием акционеров:*

**заседание**

*дата проведения заседания:*

**28 мая 2026 года**

*место проведения заседания:*

**Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13 А, административное здание АО ГМЗ «Артемовский», зал переговоров**

*время проведения заседания:*

**11 часов 00 минут**

*время начала регистрации:*

**10 часов 45 минут**

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

**03 мая 2026 года**

*категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:*

**обыкновенная акция, 1-01-30585-F**

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский» за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов совета директоров Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский».
4. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский».
5. Назначение аудиторской организации Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский».

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

с информацией можно ознакомиться ежедневно в период с 07 мая 2026 года по 27 мая 2026 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова 13А, административное здание, кабинет председателя совета директоров, а также во время проведения заседания.

*сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:*

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](http://www.rrost.ru). 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.

Совет директоров

## **ВНИМАНИЕ!**

**Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.**

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.