

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский»

*полное фирменное наименование
общества и место его нахождения:*

Акционерное общества гормолокозавод «Артемовский»
ОГРН 1022500534760, ИНН 2502001403
692760, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем,
ул. Кирова, дом 13А

*способ принятия решений общим
собранием акционеров:*

заседание

дата проведения заседания:

08 июня 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:*

14 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. Последующее одобрение крупной сделки – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-700BUJV-4RP сформирован 24 апреля 2026 года.
2. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, планируемой к заключению - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии.

*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 18 мая 2026 года по 07 июня 2026 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: г. Артем, Приморский край, 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 порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 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.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение о согласии на совершение которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия такого решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение действия срока, предусмотренного для подачи требования о выкупе акций.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на заседании общего собрания акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.