

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:

10 марта 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:*

13 февраля 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 совершенных обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Займодавец/Кредитор) и Акционерным обществом гормолокозавод «Артемовский» (Залогодатель) – Дополнительное соглашение к Договору ипотеки №700190194SX-16 от 16 апреля 2020 года (дата формирования 25 декабря 2025 года), Дополнительное соглашение к Договору ипотеки №700170146SX-4 от 02 ноября 2017 года (дата формирования 25 декабря 2025 года), Дополнительное соглашение № 3 к Договору ипотеки № 700180131SX-5 от 27 ноября 2018 года (дата формирования 25 декабря 2025 года).
2. Последующее одобрение совершенных обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Займодавец/Кредитор) и Акционерным обществом гормолокозавод «Артемовский» (Залогодатель) – Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки от 19 сентября 2024 года (дата формирования) №ДИ02_700B00SGSMF (дата формирования 24 декабря 2025 года), Дополнительное соглашение к договору ипотеки № 700150090-13 от 26 февраля 2016 года (дата формирования 25 декабря 2025 года), Дополнительное соглашение к договору ипотеки № 700120159/15 от 31 декабря 2014 года (дата формирования 25 декабря 2025 года).
3. Последующее одобрение совершенных обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Займодавец/Кредитор) и Акционерным обществом гормолокозавод «Артемовский» (Залогодатель) – Дополнительное соглашение к договору залога №700120159-18 от 26 декабря 2016 года (дата формирования 25 декабря 2025 года), Дополнительное соглашение к договору залога №700150090-17 от 14 марта 2017 года (дата формирования 25 декабря 2025 года), Дополнительное соглашение к договору залога №700170146SX-2 от 02 ноября 2017 года (дата формирования 25 декабря 2025 года), Дополнительное соглашение к договору залога №700180131SX-2 от 27 ноября 2018 года (дата формирования 25 декабря 2025 года), Дополнительное соглашение к договору залога №700190194SX-14 от 13 мая 2020 года (дата формирования 25 декабря 2025 года), Дополнительное соглашение № к договору залога от 25 июня 2024 года (дата формирования) №Д301_700B00SGSMF (дата формирования 24 декабря 2025 года).
4. Последующее одобрение совершенных обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Займодавец/Кредитор) и Акционерным обществом гормолокозавод «Артемовский» (Поручитель) - Дополнительное соглашение к договору поручительства №700170146SX-7 от 02 ноября 2017 года (дата формирования 25 декабря 2025 года), Дополнительное соглашение к договору поручительства №700180131SX-8 от 27 ноября 2018 года (дата формирования 25 декабря 2025 года), Дополнительное соглашение к договору поручительства №700190194SX-1 от 27 ноября 2019 года (дата формирования 25 декабря 2025 года), Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства от 04 марта 2024 года (дата формирования) № ДП09_700B00SGSMF (дата формирования 24 декабря 2025 года), Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства от 10 апреля 2025 года (дата формирования) № ДП01_700B0191ZMF (дата формирования 25 декабря 2025 года), Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства от 17 апреля 2025 года (дата формирования) № ДП02_700B019AJMF (дата формирования 25 декабря 2025 года).

5. Последующее одобрение совершенных обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Займодавец/Кредитор) и Акционерным обществом гормолокозавод «Артемовский» (Залогодатель) – Соглашение о расторжении к Договору залога имущественных прав №700170146SX-22 от 26 августа 2020 года (дата формирования 25 декабря 2025 года), Соглашение о расторжении к Договору залога имущественных прав №700180131SX-24 от 26 августа 2020 года (дата формирования 25 декабря 2025 года), Соглашение о расторжении Договора залога имущественных прав от 23 сентября 2024 года (дата формирования) №Д307_700B00SGSMF (дата формирования 24 декабря 2025 года), Дополнительное соглашение к Договору залога имущественных прав №700190194SX-24 от 26 августа 2020 года (дата формирования 25 декабря 2025 года).

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

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:

с информацией можно ознакомиться ежедневно в период с 17 февраля 2026 года по 09 марта 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.

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.