

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Кислород»

Уважаемый Акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Кислород» принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Кислород».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 692502, Приморский край, город Уссурийск, пер. Мурзинцева, 26.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **годовое заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Заседание состоится **«28» мая 2026 года в 11 час. 00 мин. местного времени.**

Время начала регистрации участников собрания: **10 час. 30 мин.**

Место проведения заседания: **692502, Приморский край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, д. 26, 2 этаж, кабинет № 7 (зал заседаний).**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«25» мая 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **692502, Приморский край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, д. 26 (АО «Кислород»).**

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: **по всем вопросам повестки дня имеют право голоса акционеры – владельцы обыкновенных акций.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.**

Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня собрания, акционерам общества и их представителям можно по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, д. 26, приемная, в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

При проведении годового заседания общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Бюллетень должен быть подписан собственноручно в строке «Подпись акционера (представителя)». Неподписанный бюллетень считается недействительным. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

В случае, если бюллетень для голосования подписан представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому бюллетеню должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе **паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ и п. 1 ст. 57 Федеральным законом «Об акционерных обществах», на право участия и голосования на общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

Уведомляем Вас 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 – Акционерное общество «Новый регистратор»:

- 1) 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32, АО «Новый регистратор»;
- 2) 690091, г. Владивосток, ул. Лазо, д. 8, 5 этаж, Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор», тел. +7(951)0213566, e-mail: vlad@newreg.ru, <https://www.newreg.ru/>;
- 3) или по адресу любого другого филиала АО «Новый регистратор», указанного на странице в сети Интернет <https://www.newreg.ru/contacts/filials/>.

Информацию о бланках документов, используемых для ведения реестра АО «Новый регистратор», правилах ведения реестра Вы можете получить на официальном сайте АО «Новый регистратор»: www.newreg.ru в разделе «Держателям акций», «Бланки документов»; прейскурант АО «Новый регистратор» – в подразделе «Тарифы» – Прейскурант услуг регистратора для зарегистрированных лиц. Адреса филиалов и территориальных подразделений для личного обращения Вы можете найти в разделе «Контакты».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: согласно положениям ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» возможно приостановление Обществом направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров, в случае соблюдения условий, предусмотренных п. 1 ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «Кислород»