

**Сообщение
о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Спасский комбинат асбестоцементных изделий»

Акционерное общество «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ОГРН 1022500818340), настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров общества.

Способ принятия решений на общем собрании акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 07 мая 2026 года.

Время проведения заседания: 09 час. 30 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 час. 00 мин.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 286, административное здание АО «СКАЦИ».

Дата окончания приёма бюллетеней при проведении заочного голосования: 04 мая 2026 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 286.

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть подписан собственноручно в строке «Подпись, ФИО акционера (представителя)». Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 13 апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-30551-F от 30.09.2003).

Повестка дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Сыроева Антона Николаевича.**
- 2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании.**

Порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному заседанию общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время его проведения по следующему адресу:

– место ознакомления: г. Спасск-Дальний, Новоспасский цементный завод, Здание администрации, 4 этаж, юридический отдел.

– время ознакомления: в рабочие дни с «11» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин.

Участнику внеочередного заседания общего собрания акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ГК РФ и ФЗ «Об акционерных обществах», с правом голосовать при принятии решений общим собранием акционеров на заседании и заочном голосовании, и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

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».

Уведомляем о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию об изменении данных акционера, в том числе адресных данных, банковских реквизитов.

Предоставить данные об изменениях можно по адресам:

- 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) 021-3566, 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/>. Адреса филиалов и территориальных подразделений для личного обращения Вы можете найти в разделе «Контакты».