

Сообщение
о проведении годового 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 годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года.

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

Дата проведения заседания: **30 июня 2026 года.**

Место проведения заседания: **Приморский край, г. Владивосток, ул. Ладо, д.8, 5 этаж.**

Офис АО Новый регистратор (Дальневосточный филиал).

Время проведения заседания: **10 час. 40 мин.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **10 час. 30 мин.**

Дата окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования: **28 июня 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут 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 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 – **06 июня 2026 года.**

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

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета за 2025 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.**
- 4. Назначение аудиторской организации на 2026 г.**
- 5. Утверждение Положения о совете директоров АО «СКАЦИ».**
- 6. Избрание членов совета директоров.**
- 7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «СКАЦИ».**
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 9. Назначение аудиторской организации на 2025 г.**

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием 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 (с 09 июня 2026 г.), а также во время его проведения по следующим адресам:

– место ознакомления: г. Спасск-Дальний, Новоспасский цементный завод, Здание администрации, 4 этаж, юридический отдел.; г. Владивосток, ул. Русская, 65 (ООО «Востокцемент»).

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

Участнику годового 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», на право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 о почтовом адресе акционера.

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. Ладо, д. 8, 5 этаж. Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»,
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».