

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" доводит до сведения акционеров, что 12 марта 2026 года по адресу: Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, городское поселение Никольское, город Никольское, шоссе Отраденское, зд.3, конференц-зал состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 13 часов 00 мин.

Время проведения общего собрания акционеров – с 14 часов 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах финансового года Общества.
3. Утверждение направления нераспределённой части чистой прибыли прошлых лет на покрытие чистого убытка от финансового результата за 2025 отчетный год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19.02.2026 г.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Отраденское шоссе, дом 3, АО "Нефрит-Керамика", третий этаж, кабинет главного бухгалтера, в рабочее время с 8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу с 20 февраля 2026 года.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Доверенность должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Совет директоров АО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"