АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»
Место нахождения Общества	Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, городское поселение Никольское, город Никольское
Способ принятия решений	заседание общего собрания акционеров
Дата проведения заседания	12 ноября 2026 года
Время начала заседания	14 час.00 мин.
Время начала регистрации	13 час. 00 мин.
Место проведения заседания	187026, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, городское поселение Никольское, город Никольское, шоссе Отрадненское, зд. 3, актовый зал АО «Нефрит-Керамика»
Дата фиксации лиц, имеющих право голоса	2 ноября 2026 года

Повестка дня:

1. О добровольной ликвидации АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».
2. О назначении ликвидатора АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».
3. Об определении порядка и сроков ликвидации АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

Информация (материалы), предоставляемая акционерам:

– проекты решений по вопросам повестки дня;

– сведения о кандидатуре ликвидатора;

– проект порядка и сроков ликвидации АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

С материалами можно ознакомиться с 21 октября 2026 года по адресу: 187026, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, городское поселение Никольское, город Никольское, шоссе Отрадненское, зд. 3, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

По требованию лица, имеющего право голоса, Общество предоставляет копии указанных материалов. Плата за предоставление копий не может превышать расходы на их изготовление.

Порядок участия и голосования. Регистрация лиц, имеющих право голоса, проводится в месте проведения заседания. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, которые вручаются зарегистрировавшимся участникам (их представителям). Предварительное направление заполненных бюллетеней для участия в заседании не предусматривается.

Представитель акционера должен иметь надлежащим образом оформленный документ, подтверждающий его полномочия.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, рекомендуется своевременно предоставить регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных и банковских реквизитов.

Если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель, сообщение и материалы предоставляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Совет директоров АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»