

Сообщение о проведении общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Завод дефибрерных камней»  
(место нахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург  
адрес общества: г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, д. 28 помещение 300)

1. Вид общего собрания акционеров: годовое;
2. Форма проведения общего собрания акционеров: общее собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
3. Дата проведения общего собрания акционеров: 04 июня 2024 г.
4. Место проведения общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, д. 28 помещение 300
5. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с 10 часов 30 минут местного времени
6. Время проведения общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут местного времени
7. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные
8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка проведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. О дивидендах по акциям общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, д. 28 помещение 22. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Утверждено: Советом директоров АО «ДЕФТ»  
(Протокол от 26.04.2024 №1-СД/24)