

Вниманию акционеров акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее - Общество), место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк (адрес: 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57).

Извещаем о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, АО «СРК».

Дата и время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: 06 апреля 2026 года в 14 час. 40 мин. (время местное).

Время начала регистрации: 14 час.30 мин. (время местное).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным заседанием общего собрания акционеров Общества: 12.02.2026 г.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «СРК»;
2. Избрание членов Совета директоров АО «СРК».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров, с 16 марта 2026 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Голосование на заседании будет осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Для участия в заседании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в установленном законом порядке.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, на заседании Совета директоров не определялся. Возможность заполнения бюллетеней для голосования в электронной форме не предусмотрена, возможность дистанционного участия не предусмотрена.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров – 5 марта 2026 г.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «СРК», необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР». Место нахождения регистратора: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д. 3, помещ. 12/1, телефон: 8-800-600-08-66.