

Сообщение

о проведении заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров

АО "НОВОКАОЛИНОВЫЙ ГОК"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОКАОЛИНОВЫЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " НОВОКАОЛИНОВЫЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ".

Место нахождения Общества: Челябинская область, Карталинский район, п.Новокаолиновский, ул.Заводская, д.1

Дата проведения заседания: 27 мая 2026 года.

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Место проведения заседания: 457396, Челябинская область, Карталинский район, поселок Новокаолиновский, ул. Заводская, д. 1

Вид заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров: Годовое.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 02 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 27 мая 2026 года с 13 часов 30 минут по адресу места проведения собрания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новокаолиновский ГОК» за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Новокаолиновский ГОК» по результатам 2025 финансового года.
3. Утверждение Аудитора АО «Новокаолиновский ГОК».
4. Избрание членов Совета директоров АО «Новокаолиновский ГОК».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Новокаолиновский ГОК».

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества в юридическом отделе административного здания АО «Новокаолиновский ГОК», расположенного по адресу Челябинская область, Карталинский район, п.Новокаолиновский, ул.Заводская, д.1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения или до даты окончания приема бюллетеней для

голосования при проведении заочного голосования, в рабочие дни и часы Общества.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Ведение реестров компаний» (<https://www.vrk.ru/>) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Ведение реестров компаний» (<https://www.vrk.ru/dokumenty/pr/pravila19032025/doc-2025-pravila-19032025/>).

Совет директоров АО "НОВОКАОЛИНОВЫЙ ГОК"