

**Сообщение  
о проведении годового заседания общего собрания акционеров  
АО «ЭРЕМЕКС»**

Акционерное общество «ЭРЕМЕКС», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 27, стр. 1, ком/эт 2/1а, сообщает о созыве и проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ЭРЕМЕКС» (далее – Общество).

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание. Заседание проводится без дистанционного участия.

Заседание общего собрания акционеров Общества состоится 22.06.2026 в 12 ч 15 мин по московскому времени по адресу: г. Москва, Бобров пер., д. 6, стр. 3, нотариальная контора нотариуса города Москвы Шмелева А.Н.

**Повестка дня:**

- 1) Об определении количественного состава совета директоров Общества;
- 2) Об избрании членов совета директоров Общества;
- 3) О распределении прибыли Общества по итогам 2025 года;
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года;
- 5) Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 28.05.2026.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров, будет производиться 22.06.2026 с 12 ч 00 мин по московскому времени по месту проведения заседания общего собрания акционеров. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Право на участие в заседании общего собрания акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Представителю акционера – юридического лица, подписавшему направленный бюллетень, без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо приложить к направленному бюллетеню надлежаще заверенный документ (документы), подтверждающий его полномочия (надлежащим образом заверенная копия решения (выписка из решения) об избрании или назначении на соответствующую должность).

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Способ подписания заполненных бюллетеней для голосования – подписание бюллетеней лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств – не предусмотрена.

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

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

- 1) годовой отчет Общества за 2025 г.;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г.;
- 3) сведения о кандидатах в выборные органы Общества;
- 4) информационная справка об аудиторской организации;
- 5) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

б) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

7) проекты решений общего собрания акционеров;

8) протокол заочного голосования совета директоров Общества, содержащий рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также рекомендации по распределению прибыли Общества;

9) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 01.06.2026 по 21.06.2026 года с 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин в помещении исполнительного органа Общества по адресу: ул. Угрешская, д. 27, стр. 1, этаж 1а, комната 2, г. Москва, 115088, а также 22.06.2026 на годовом заседании общего собрания акционеров по адресу: Большой Гнезниковский переулок, д. 7, этаж 4, г. Москва, 125375.

В случае изменения своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и пр.) акционерам Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору Общества (Центральный филиал АО «Новый регистратор», ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, адрес: 125375, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, этаж 4; телефон +7 (495) 760-30-05) информацию о произошедших изменениях.

Совет директоров АО «ЭРЕМЕКС»

