СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
АО "СОЛИКОМ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛИГАЛИЧСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КОМБИНАТ" (далее – АО "СОЛИКОМ" или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛИГАЛИЧСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КОМБИНАТ".

Место нахождения Общества: КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН, ДЕР. ТУРОВКА.

Дата проведения заседания: 15 декабря 2026 года.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: 157170, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН, ДЕР. ТУРОВКА.

Вид заседания общего собрания акционеров: Внеочередное.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 21 ноября 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 15 декабря 2026 года с 09 часов 30 минут по московскому времени 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.

Повестка дня:

1.Утверждение промежуточной бухгалтерской отчетности Общества за 9 (девять) месяцев 2026 года.

2.О распределении чистой прибыли за девять месяцев 2026 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по итогам девяти месяцев 2026 года, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН, ДЕР. ТУРОВКА, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

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 «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров
АО «СОЛИКОМ»