

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Евпаторийский завод строительных материалов»** (далее – Общество). Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, дом 21.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: **заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров Общества (далее – заседание): **19 июня 2026 г.**

Время (начало) проведения заседания: **13.00 часов.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **16 июня 2026 г.**

Место проведения заседания: **296528, Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, д. 21, актовый зал.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **12.30 часов по адресу места проведения заседания.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **25 мая 2026 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **296528, Республика Крым, р-н Сакский, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, д. 21.**

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества.
8. Утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем и членами Совета директоров Общества, Ревизором Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания по адресу: 296528, Республика Крым, р-н Сакский, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, д. 21 (кабинет Генерального директора Общества; в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов). Лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе запросить у Общества копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в заседании по месту и во время его проведения.

При регистрации (для участия в заседании) акционеру иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера-юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, протокол о назначении исполнительного органа, выписку из ЕГРЮЛ, устав, иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности.

Идентификация лиц, явившихся для участия в заседании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Акционеры могут реализовать свое право голоса по вопросам повестки дня путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 296528, Республика Крым, р-н Сакский, с. Каменоломня, ул. Фестивальная, д. 21. Прием бюллетеней для голосования заканчивается за два дня до даты проведения заседания.

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, передаются в счетную комиссию.

В случае изменения (уточнения) своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо обратиться к Регистратору Общества - АО «Индустрия-РЕЕСТР» по адресам:

- 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помещ. 12/1, телефон: 8-800-600-08-66 (вн 1) – звонок по России бесплатный;

- 295034, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж, телефон: 8-800-600-08-66 (вн 4) – звонок по России бесплатный;

- 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д. 58, оф. 6, телефон: 8(8692) 55-56-80.

Если акционер не предоставил Регистратору актуальную информацию по своему почтовому адресу, то в соответствии с законодательством РФ это дает возможность Обществу приостановить направление по не актуальному почтовому адресу акционера сообщений и (или) бюллетеней для голосования, иных документов и (или) информации, которая в соответствии с законодательством РФ должна направляться по почтовому адресу акционера.

Справки по телефону: + 7 978 000 20 27.

Совет директоров АО «ЕЗСМ».