

СООБЩЕНИЕ

о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Славянский кирпич»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Славянский кирпич» (далее – ПАО «Славянский кирпич», «Общество»), сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Славянский кирпич», которое состоится в форме **заочного голосования**.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Славянский кирпич».

Место нахождения Общества: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д. 3 «Б».

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): «03» марта 2023 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: **02 марта 2023 г.** (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. №28-4-1/2816).

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д. 3 «Б».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества: «06» февраля 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33280-Е, дата регистрации выпуска 11.05.1994 г., номинальная стоимость акции 0 (Ноль) рублей 10 копеек.

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «11» февраля 2023 года в рабочие дни с 08-00 до 17-00 часов по адресу: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д. 3 «Б», приемная производства № 2.

Общество, по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае подписания бюллетеня для голосования представителем акционера, к бюллетеню должна прилагаться доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С уважением,
Совет директоров ПАО «Славянский кирпич».