

## СООБЩЕНИЕ

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

### Уважаемый акционер!

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

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое 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):** «04» октября 2022 года.

**Последний день приема бюллетеней для голосования:** «04» октября 2022 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: 03 октября 2022 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:** «09» сентября 2022 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 государственной регистрации выпуска: 05.12.2003 г.; Дата присвоения регистрационного номера: 16.06.2003 г.; номинальная стоимость акции 10 (Десять) рублей.

### Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 2) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 3) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

**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 «14» сентября 2022 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 ОАО «Славянский кирпич»