



КАРБОЛИТ
МЕТАФРАКС ГРУПП

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Карболит»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Карболит» (далее также - Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров (далее также - Собрание).

Место нахождения АО «Карболит»: Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 34.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 28 июня 2024 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 04 июня 2024 года.

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания (с 08 июня 2024 года), по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 34, заводоуправление АО «Карболит» (приемная Управляющего директора) в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов.

Заполненные акционерами бюллетени должны быть направлены по следующему адресу: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр» не позднее 27 июня 2024 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться:

- по вопросам заполнения бюллетеня в АО «Сервис-Реестр» (Управление по работе с эмитентами), тел. +7 495 783-01-62.

- по вопросам ознакомления с информацией (материалами) к Собранию — к Корпоративному секретарю Общества: svetlana.marinkina@metafrax.ru, тел. +7 (342) 248-28-27 (доб. 7570).

Совет директоров АО «Карболит».