

# СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

## Акционерного общества "Изоплит"

(Место нахождения общества: 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.98)

### Уважаемый акционер!

**23 Апреля 2024 года** состоится годовое общее собрание акционеров АО "Изоплит".

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование** с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: г. Обоянь. ул.Ленина, д.98, административное здание, 3-й этаж.

Время проведения собрания 16:00 часов 00 минут.

Адрес для направления бюллетеней: 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 98.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 марта 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные (государственный регистрационный номер 1-02-60817-1).

### Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии.

В соответствии со ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, путем письменного обращения по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 306230, Курская область, г. Обоянь, ул.Ленина, д.98, кабинет №202 с 30 марта 2023 года по 23 апреля 2024 года по рабочим дням с 09:00 часов до 15:00 часов.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени в Общество по адресу: 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.98. Бюллетень должен быть получен Обществом не позднее 23 апреля 2024 года.

Генеральный директор

Е.Д. Кудинов

