

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Изоплит"**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество "Изоплит" (Место нахождения общества: 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д.98, ОГРН: 1024600730604) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия).

Дата проведения заседания – 21 мая 2026 года.

Время проведения заседания – 14 часов 00 минут МСК.

Время начала регистрации участников заседания – 13 часов 30 минут МСК.

Место проведения заседания: Курская область, г.Обоянь, ул. Ленина, д. 98, пом.304.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 мая 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 27 апреля 2026 года.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы генерального директора Акционерного общества «Изоплит».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители путем письменного обращения в течение 20 (двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с 28 апреля 2026 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адресу: Курская область, г.Обоянь, ул. Ленина, д. 98, пом. 202, перед заседанием и непосредственно во время заседания.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Курская область, г.Обоянь, ул. Ленина, д. 98.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

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

привилегированные именные (государственный регистрационный номер выпуска 2-03-60817-Л).

В соответствии с требованиями статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" АО «Изоплит» информирует, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Обращаем Ваше внимание, что указанная информация может быть предоставлена регистратору лично либо направлена почтовым отправлением с подписями на документах, заверенными нотариусом.

Данные регистратора Общества:

Наименование: Курский филиал Акционерного общества «Новый регистратор»

Адрес: 305029, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59а, офис 48

Телефон: +7(4712) 51-27-30, e-mail: [kursk@newreg.ru](mailto:kursk@newreg.ru)

В случае не предоставления указанных данных, АО «Изоплит» может приостановить отправку Вам информации о проведении общих собраний акционеров Общества, а также бюллетеней для голосования на заседаниях или заочном голосовании.

*Генеральный директор  
Акционерного общества «Изоплит»*



*И.В. Чальцев*