

# Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Автор: zaokmik

12.05.2026 08:26 - Обновлено 12.05.2026 09:40

## СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММЕТАЛЛОТОРГ И КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫММЕТАЛЛОТОРГ И КОМПАНИЯ»** (далее – Общество);

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь.

Адрес общества: **295493, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грозвский, ул. Монтажная, д. 10.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 мая 2026 г.**

Дата проведения заседания: **05 июня 2026 г.**

Время (начало) проведения заседания: **10,00 часов.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **09 час. 30 мин.**

Место проведения заседания: **295493, Республика Крым, г.Симферополь, пгт. Грозвский, ул. Монтажная, 10, в помещении актовго зала.**

Акционеры могут осуществить свое право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования, которые должны поступить в Общество, не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по адресу местонахождения Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **02 июня 2026 г.**  
*(В соответствии со ст.101, пункт 3 Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.)*

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **295493, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грозвский, ул. Монтажная, д. 10, АО «КМ и К»».**

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью, *ст.8, ст.60 Закона об АО*

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания:

*С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться, а также получить копии такой информации (материалов) за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания по адресу местонахождения Общества. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в заседании по месту и во время его проведения.*

Для регистрации в заседании акционеру иметь при себе: акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 ГК РФ, удостоверенную нотариально;

Идентификация лиц, явившихся для участия в заседании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, исключенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, передаются в счетную комиссию.

В случае изменения (уточнения) своих данных (адрес, паспортные данные, банковские реквизиты), необходимо обратиться к Регистратору - АО «Индустрия-РЕЕСТР» по адресам: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помеч. 12/1,

- ОП «Юэно-1»: 295034, г. Симферополь; ул. Шоловниковой, д. 15А, 3 этаж, тел.: 8-800-600-08-66 (вн 4) – звонок по России бесплатный.

Если акционер не предоставил Регистратору актуальную информацию по своему почтовому адресу, то в соответствии с законодательством РФ это дает возможность Обществу приставить направление акционеру сообщений и (или) бюллетеней для голосования, иных документов и (или) информации, которая в соответствии с законодательством РФ должна направляться по актуальному почтовому адресу акционера.

(Федеральный Закон от 08.08.2024 г. № 287-ФЗ ст. 52.1)

АО «КМ и К»»