

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Прибой».

Место нахождения (адрес) общества: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-кт Дзержинского, д. 211, к.4.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров АО «Прибой», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 25 июня 2026 г., 11-00 часов.

Время начала регистрации: 10-30 часов.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2026 г.

Место проведения заседания: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, шестой этаж, комната № 15.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2026 г.

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции, привилегированные акции тип А.

Повестка дня:

1. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2025 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудитора Общества.
5. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, к.4 (административно-бытовой корпус АО «Прибой», 3-й этаж, кабинет № 4, в рабочие дни: понедельник – пятница, с 9⁰⁰ до 12⁰⁰ и с 13⁰⁰ до 16⁰⁰).

Направление бюллетеня для голосования осуществляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Дополнительно бюллетень для голосования на общем собрании акционеров также будет вручаться под роспись по месту нахождения Общества: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, к.4 (административно-бытовой корпус АО «Прибой», 3-й этаж, кабинет № 4, в рабочие дни: понедельник – пятница, с 9⁰⁰ до 12⁰⁰ и с 13⁰⁰ до 16⁰⁰).

Дополнительно бюллетень для голосования на общем собрании акционеров также будет размещен на сайте Общества <http://www.priboi.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.vtbreg.ru> (личный кабинет участника (акционера)), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» <https://www.vtbreg.ru> не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, к.4 АО «Прибой», либо заполненные бюллетени для голосования могут быть переданы нарочно через приемную АО «Прибой» по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211 к.4 (административно-бытовой корпус АО «Прибой», 3-й этаж, кабинет № 17).

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера (в том числе указанные в пункте 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Обращаем внимание, что акционеры обязаны своевременно вносить в реестр акционеров сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, адресе места жительства, адресе электронной почты для получения бюллетеня для голосования, банковских реквизитах, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

Информация о регистраторе Общества, которому акционеру необходимо представлять информацию об изменении своих данных: Акционерное общество ВТБ Регистратор, адрес: 127015, г. Москва ул. Правды, д. 23, ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744.

Информацию об адресах филиалов АО ВТБ Регистратор можно узнать на сайте данной организации <https://www.vtbreg.ru/>.

Для акционеров АО «Прибой» в рамках действующей программы по актуализации данных, акционеры могут **БЕСПЛАТНО** осуществить обновление своих анкетных данных.

Также возможна актуализация сведений в личном кабинете акционера на сайте АО ВТБ Регистратор <https://www.vtbreg.ru>. В таком случае не требуется явка акционера к регистратору, достаточно зарегистрироваться в личном кабинете акционера, заполнив необходимые сведения.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре, бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров направляются посредством электронной почты. Направление бюллетеней осуществляется на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица. Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте акционеру необходимо внести адрес электронной почты в реестр акционеров Общества. Для этого необходимо обратиться к регистратору АО ВТБ Регистратор.

Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то могут возникнуть затруднения по получению информационных материалов, дивидендов, а также в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких как оформление сделки, получение выписок со счета, оформление наследства.

Совет директоров АО «Прибой»