06.05.2026

АО "Перлит" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Перлит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140127, Московская область, Раменский г.о., г. Раменское, ул. Михалевича, стр. 156, оф. 203
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035007911674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040004280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10021-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5040004280/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания для принятия решений
Общим собранием акционеров Акционерного общества «Перлит»

Место нахождения: 140127, Московская обл, Раменский м.о., г. Раменское, ул. Михалевича, стр. 156, оф.203

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Перлит» настоящим сообщает о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание
Вид заседания: Годовое
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09 часов 30 минут
Время открытия заседания: 10 часов 00 минут
Дата проведения заседания Общего собрания акционеров: 27 мая 2026 года.
Место проведения:140127 Московская область, Раменский м.о., г. Раменское, ул. Михалевича, стр. 156, оф. 203.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии

решений Общим собранием акционеров - 04 мая 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров: акции обыкновенные (регистрационный номер 1-02-10021-А, дата государственной регистрации 20.03.2003г.)
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2025г.
2. О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2025г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Избрание счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии).

Информация (материалы), предоставляемые при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: 140127 Московская область, Раменский м.о., г. Раменское, ул. Михалевича, стр. 156, оф. 203, начиная с 05 мая по 26 мая 2026 года , в рабочие дни с 10-00 до 16-00, а также в день заседания 27 мая 2026 г с 09-30.

Для участия в заседании Общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору Общества.
Наименование регистратора:Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Адрес:115093, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, 1-й Щипковский, д.20
Контакты:тел.: (495) 411-79-11 e-mail: support@reestrrn.ru

По всем вопросам проведения Общего собрания акционеров Вы можете обратиться по телефону: 8(496)-463-56-00

Совет Директоров АО «Перлит»

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Перлит"
_____ Комаров В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.