

**Сообщение о проведении заседания для принятия решений
общим собранием акционеров АО «Холдинговая компания Элинар»**

30 июня 2025 года по решению Наблюдательного совета и на основании его собственной инициативы Акционерное общество «Холдинговая компания Элинар» (сокращенно – АО «ХК Элинар»), место нахождения: 143322, Московская область, г.о.Наро-Фоминский, с.Атепцево; проводит годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров АО «ХК Элинар».

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, - 6 июня 2025 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров (с 10 июня т.г. по рабочим дням с 8 часов до 17 часов) доступна для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 143322, Московская область, г.о Наро-Фоминский, с.Атепцево, пл.Купца Алешина, стр.1, офис 2, каб.28, корпоративный отдел.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, пл.Купца Алешина, стр.1, каб.301.

Начало заседания - в 14 час.00 мин. Регистрация лиц, участвующих в заседании, - с 13 час.50 мин.

Наблюдательный совет АО «ХК Элинар»