

**Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция»**

Акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 18 мая 2026 года.

Место проведения заседания: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д.23А.

Время проведения заседания: 12 час 30 минут

Время начала регистрации: 12 час 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные. рег.номер 1-01-00546-D.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2026 года;

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества: 31.01.2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23-а или по адресу регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.»: 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 73, оф. 202.

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

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23-а, кабинет 207, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <https://geokola.com/>, ежедневно в период с 27 апреля 2026 года по 18 мая 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23-а.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору АО «ЦКЭ» в письменном виде.

Генеральный директор
АО «Центрально-Кольская экспедиция»


(подпись, и.п.) И.Л. Зализко
(Ф.И.О.)