

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
АО «Дагнеруд»

Акционерное общество «Дагнеруд» (далее – АО «Дагнеруд» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Дагнеруд».**

Место нахождения Общества: **Республика Дагестан, г. Кизилюрт.**

Адрес Общества в ЕГРЮЛ: **368124, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Буйнакского, д. 87.**

Способ принятия решения Общим собранием акционеров Общества: **заседание.**

Вид заседания Общего собрания акционеров Общества: **годовое.**

Дата проведения заседания: **27 марта 2026 г.**

Время проведения заседания: **14 час. 00 мин. по московскому времени.**

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание Общего собрания акционеров Общества): **Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Буйнакского, д. 87, здание Администрации АО «Дагнеруд».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: **4 марта 2026 г.**

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

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: **27 марта 2026 г. с 13 час. 30 мин. по московскому времени, по адресу места проведения заседания.**

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

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

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

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 Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества по адресу: **Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Буйнакского, д. 87**, в течение 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, Регистратору Общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято Общим собранием акционеров Общества.

Акционеры вправе предоставить Регистратору Общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров АО «Дагнеруд»