

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62  
(391) 227-75-94, e-mail: office@krasgeo.ru  
ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092

---

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров  
Акционерного общества «Красноярская горно-геологическая компания»**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания» (Далее по тексту - АО «Красноярскгеология» или Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

**Способ принятия решений Общим собранием акционеров:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** 21 мая 2026 года.

**Место проведения заседания:** г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, офис 406, 4 этаж, малый конференц-зал.

**Время проведения заседания:** 10 часов 00 минут.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:** 09 часов 30 минут.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:** 26 апреля 2026 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:** Акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска 1-02-40091-F, дата государственной регистрации выпуска 17.08.1999.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскгеология».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскгеология».
6. Назначение аудиторской организации АО «Красноярскгеология».

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:** 18 мая 2026 года (за 2 дня до даты проведения заседания).

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, АО «Красноярскгеология».

**Способ подписания бюллетеней для голосования:** 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.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

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

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами),

подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 (по местному времени) и в пятницу с 09:00 до 13:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 01 мая 2026 года, по адресу:

- Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, офис 411.

Указанная информация (материалы) размещается на сайте АО «Красноярскгеология» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.krasgeo24.ru](http://www.krasgeo24.ru).

Информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

### **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.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Регистратором АО «Красноярскгеология» является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

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.

Акционеры вправе предоставить регистратору Общества актуальную информацию о почтовом адресе, банковских реквизитах, а также иные актуализированные сведения.

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 АО «Красноярскгеология», Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю АО «Красноярскгеология» Лещенко Артему Викторовичу, тел. 8 (391) 227-12-85, e-mail: [lav@krasgeo.ru](mailto:lav@krasgeo.ru).