

**Сообщение о проведении заседания Годового общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

На основании Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Русские самоцветы» (далее – Общество) сообщает своим акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата и время проведения заседания: **27 июня 2025 года в 10:00, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 09:00.**

Место проведения заседания: **195112, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, дом 8.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **25 июня 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, пом. 13-Н-14, Санкт-Петербургский филиал АО «СТАТУС».**

Способ подписания бюллетеня для голосования - **собственноручной подписью лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **03 июня 2025 года (конец операционного дня).**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Представителю акционера в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» также необходимо иметь надлежащим образом оформленную (нотариально заверенную) доверенность или нотариальную копию доверенности на участие в заседании общего собрания акционеров.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Принятие решения о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания можно ознакомиться, начиная с 04 июня 2025 г. по месту нахождения Общества: 195112, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8. Юридический отдел. Тел. (812) 528-05-83. (Вторник, четверг с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.).

**При определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса следующих акционеров:**

- зарегистрировавшихся для участия в заседании общего собрания акционеров, или
- заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (до 25 июня 2025 года включительно).

**Совет директоров АО «Русские самоцветы»**