

Акционерное общество «Русские самоцветы»  
195112, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8  
Телефон/факс: (812)528-01-03/528-09-18; e-mail: [office@russam.ru](mailto:office@russam.ru)

**Сообщение о проведении Годового заседания общего собрания акционеров  
АО «Русские самоцветы» 03.06.2026 года**

**Уважаемый акционер!**

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Русские самоцветы» (далее – Общество) сообщает о проведении Годового заседания общего собрания акционеров.

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

**Дата и время проведения заседания:** 03.06.2026 года в 10:00, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 09:00.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:** 01.06.2026 года.

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

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:** 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф.508, 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:** 09.05.2026 года (конец операционного дня).

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

**Повестка дня Годового заседания общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О принятии решения о распределении прибыли Общества, в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудиторской организации Общества.
8. О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.

Бюллетени для голосования направлены акционерам регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, а также размещены на сайте Общества в сети «Интернет» [www.russam.ru](http://www.russam.ru).

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться, начиная с 13.05.2026 года, по месту нахождения Общества: 195112, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8, Юридический отдел, тел. (812) 528-01-03 (Вторник, четверг с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.).

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - АО «СТАТУС», контактные данные: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф.508, Санкт-Петербургский филиал АО «СТАТУС», тел. +7 (812) 702-43-03, e-mail: [spb@rostatus.ru](mailto:spb@rostatus.ru).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса следующих акционеров:

- зарегистрировавшихся для участия в заседании общего собрания акционеров, или
- заполненные бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, или
- которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Совет директоров АО «Русские самоцветы»