

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Иригато Групп» (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что 26 июня 2026 года по адресу: 193091, г. Санкт-Петербург, ул. Ультрамариновая, д. 8, стр. 1, помещ. 42Н, состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Время проведения заседания - 12 часов 15 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 12 часов 00 минут.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23.06.2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1, литера А, помещ. 39Н РМ №1.

Способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 01.06.2026 г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Назначение аудиторской организации Общества
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением их обязанностей по результатам 2025 года.

В течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1, литера А, помещ. 39Н, с 10 до 17 часов. Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных: ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.

Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор (ИНН: 5610083568; место нахождения: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, литер А, БЦ «Оптим», 4-ый этаж, офис 4-011), часы приема акционеров: понедельник – пятница: с 10-00 до 15-00, перерыв с 13-00 до 14-00) или в любой из филиалов регистратора.

**С уважением,
Совет директоров
Публичного акционерного общества «Иригато Групп»**