

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Иридат Групп» (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что **12 марта 2026 года** по адресу: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1, литера А, помещ. 39Н, состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.

Время проведения заседания - 11 часов 15 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 11 часов 00 минут.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 09.03.2026 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 – 17.02.2026 г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении вопроса об одобрении сделки – заключения Изменений № 10 к Договору поручительства № 9873/2/S14 между ПАО «Иридат Групп» и АО «Райффайзенбанк», являющегося для Публичного акционерного общества "Иридат Групп" крупной сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Поскольку повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), определения цены выкупа акций, а также порядка осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, Общество сообщает об определении порядка и цены выкупа принадлежащих акционерам акций:

- Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):

Вид ценных бумаг: акции

Категория (тип): обыкновенные

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05484-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.07.2017

-Цена выкупа эмитентом акций: 24 (двадцать четыре) рубля 64 копейки за 1 акцию на основании Отчета об оценке рыночной стоимости №22/01/2026-2 от 04.02.2026 г.

-Порядок осуществления выкупа эмитентом акций:

Акционеры - владельцы голосующих акций ПАО «Иридат Групп» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров 12 марта 2026 года решения о согласии на совершение крупной сделки, если они голосовали против принятия решения по соответствующему вопросу либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 12 марта 2026 года.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568, КПП 781443001, место нахождения: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.5, офис 4-011; почтовый адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.5, офис 4-011) путем направления по почте либо путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, а именно не позднее 26 апреля 2026 года.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении указанного выше срока для предъявления требований акционеров о выкупе акций Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение 5 рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 рабочих дней после истечения срока для предъявления требований акционеров о выкупе акций обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на его банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 26 апреля 2026 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, ежедневно, кроме выходных дней. 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 «Иридат Групп»**