

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАДИЙ»
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 456830, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАСЛИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 28)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«17» октября 2024 года** внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Радий», созданного по решениям Совета директоров от «23» августа 2024 года и от «18» сентября 2024 года, в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **«16» октября 2024 года** (включительно).

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 456830, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАСЛИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 28, АО «Радий».

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об образовании единоличного исполнительного органа.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Радий», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «23» сентября 2024 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам до проведения Собрания:

- копия (выписки) из протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с созывом Собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества,
- проекты решений Собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их полномочным представителям.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в помещении АО «Радий», начиная с «26» сентября 2024 года в рабочее время по адресу: 456830, Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д. 28, АО «Радий».

Заполненный и подписанный бюллетень может быть предоставлен лично или направлен почтовым отправлением по адресу АО «Радий»: 456830, Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д. 28, АО «Радий», с таким расчетом, чтобы бюллетень поступил в АО «Радий» не позднее «16» октября 2024 года.

Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены своевременно.

Мы также сообщаем Вам, что:

Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его правопреемником или представителем.

Если голосование будет осуществляться по доверенности, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее надлежаще заверенную копию, а для представителя акционера – юридического лица – доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо документ, подтверждающий права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица - акционера.

Совет директоров АО «Радий»