

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

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«13» марта 2026 года** внеочередного заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Радий», созванного по решению Совета директоров от «09» февраля 2026 года, в форме заседания акционеров Общества, совмещенное с заочным голосованием акционеров Общества.

Место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: город Касли, улица Советская, д. 28, конференц-зал

Время открытия внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров Общества: 13 часов 30 минут (по местному времени).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **«11» марта 2026 года** (включительно).

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
4. Об утверждении условий договора с управляющей организацией.
5. Об определении лица, уполномоченного на подписание договора с управляющей организацией.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общем собрании акционеров АО «Радий», составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 19 февраля 2026 года.

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

- копия протоколов (выписки из них) заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с созывом Собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

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

Информация (материалы) о внеочередном заседании 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 20 февраля 2026 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 «11» марта 2026 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»