

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Промышленно-инвестиционная корпорация «ФИНЭКО»**

Открытое акционерное общество «Промышленно-инвестиционная корпорация «ФИНЭКО» (место нахождения: Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова Д.Н., д.57, оф.313) извещает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений: заседание

Тип заседания: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата и время проведения заседания: 28 мая 2026г. в 11 час.00 мин.

Время начала регистрации лиц для участия в заседании: 10 час.30 мин.

Место проведения заседания: г.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова Д.Н., д.57 офис 305

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 25 мая 2026 г.

Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 03.05.2026г.

При отсутствии кворума повторное годовое заседание общего собрания акционеров с той же повесткой состоится 26 июня 2026г.

Место проведения повторного заседания: Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул.2-я Красносельская, д.14, Центр народной культуры «Радуга».

Время начала регистрации лиц для участия в повторном заседании: 10 час.00 мин.

Время проведения повторного заседания: 11 час.00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 23 июня 2026 г.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Назначение аудиторской организации Общества
7. Избрание членов Совета директоров Общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться с 06.05.2025 в рабочие дни с 10 час. до 17 час. по адресу Общества: гор.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова Д.Н. д.57 оф. 310 и во время проведения заседания. Телефон (4242) 50-04-25.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 693020 Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.Крюкова Д.Н. д.57 оф.310

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня - обыкновенные акции.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Для регистрации на заседании иметь при себе паспорт, для представителя акционера - паспорт и надлежаще оформленную доверенность.