

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА» (далее – Общество)

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Имени В.И.Ленина» настоящим сообщает, что **29 июня 2026 года** состоится годовое заседание общего собрания акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Имени В.И.Ленина».**

Место нахождения общества: **Ярославская область, Переславский район, деревня Горки.**

Вид заседания: **годовое заседание общего собрания акционеров.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.**

Дата проведения годового заседания: **29 июня 2026 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26 июня 2026 г.**

При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования лиц, проголосовавших заочно, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования».

Способ подписания бюллетеня для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.**

Место проведения годового заседания: **152010, Ярославская область, Переславский район, д. Горки.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **152010, Ярославская область, Переславский район, д. Горки.**

Время начала регистрации участников годового заседания: **10 часов 30 минут.**

Время начала годового заседания: **11 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **04 июня 2026 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания:

Вид, категория (тип) – **акции обыкновенные.**

Государственный регистрационный номер выпуска - **1-01-32156-Н.**

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
6. Утверждение суммы вознаграждения членам совета директоров Общества.
7. Внесение в Устав общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Начиная с 09 июня 2026 года, информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 152010, Ярославская область, Переславский район, д. Горки, бухгалтерия ПАО «Имени В.И.Ленина», в рабочие дни с 08-00 до 16-00. Указанная информация также предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ПАО «Имени В.И.Ленина» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12). Контактный телефон: +7 (495) 783-01-62.

Совет директоров ПАО «Имени В.И.Ленина» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Также совет директоров ПАО «Имени В.И.Ленина» информирует акционеров, что повестка дня годового заседания общего собрания акционеров содержит вопрос (вопрос № 7: «Внесение в Устав общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества»), в случае принятия решения по которому **у акционеров возникает право требовать выкупа** Обществом принадлежащих им акций Общества, если такие акционеры голосовали против принятия решения по данному вопросу или не принимали участия в голосовании.

Цена выкупа одной обыкновенной акции Общества по требованию акционеров, которые:

- либо проголосуют против решения о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества;
- либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, определена Советом директоров (протокол № 67 от 25.05.2026 г.) с учетом заключения оценщика Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Канцлер» (ИНН: 7603053372) (Отчет № 04/05/2026 от 20.05.2026 г. об оценке одной обыкновенной акции в составе 100% пакета размещенных обыкновенных акций ПАО «Имени В.И.Ленина») и составляет 120,00 руб. (Сто двадцать рублей 00 копеек) за каждую обыкновенную акцию.

Порядок осуществления выкупа акций:

1. В течение 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, акционер, обладающий правом требовать от ПАО «Имени В.И.Ленина» выкупа принадлежащих ему акций, вправе предоставить регистратору Общества (Акционерному обществу «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12) требование о выкупе принадлежащих ему акций, составленного в письменной форме и подписанного акционером, путем направления по почте либо вручения под роспись.

В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера:

- название документа: «Требование о выкупе акций ПАО «Имени В.И.Ленина»;
- фамилия, имя, отчество акционера/наименование (для юридического лица);
- адрес места жительства (для физических лиц)/юридический адрес (для юридических лиц);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные акционера/данные о государственной регистрации для юридических лиц;
- способ оплаты: перечисление на расчетный счет либо почтовым переводом (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета);
- подпись акционера/либо представителя юридического лица и печать акционера.

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.

2. В срок с 46 по 50 день с даты принятия общим собранием акционеров ПАО «Имени В.И.Ленина» решения о внесении в устав Общества изменений, исключая указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, совет директоров Общества проводит заседание, на котором решаются вопросы подведения итогов поступивших требований о выкупе обыкновенных акций Общества и утверждения отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «Имени В.И.Ленина» требований о выкупе принадлежащих им акций.

3. По истечении 45-дневного срока, указанного в п. 1, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 рабочих дней после истечения срока, указанного в п. 1, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

4. 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. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения 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.

5. 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. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

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. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

Совет директоров ПАО «Имени В.И.Ленина»