

Полное фирменное наименование Общества:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАВРИЯ»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Севастополь

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАВРИЯ» (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что 30 июня 2026 г. по адресу: г. Севастополь, ул. Большая Морская, дом 23, этаж 4, офис 119 (помещение АО ВТБ Регистратор) состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Время проведения заседания - 12 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 12 часов 15 минут.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 299001, город Севастополь, ул. Брестская, д. 18Б, офис 618.

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 05 июня 2026 г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

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 адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: город Севастополь, ул. Брестская, д. 18Б, офис 618, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни. 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 – Севастопольский офис обслуживания Филиала АО ВТБ Регистратор в г. Симферополь (место нахождения: 299011, город Севастополь, ул. Большая Морская, д. 23, офис 119), часы приема акционеров: понедельник – четверг: с 09:00 до 17:00, пятница: с 09:00 до 16:00, перерыв: с 13:00 до 14:00) или в любой из филиалов регистратора Акционерного общества ВТБ Регистратор, которые указаны на официальном сайте регистратора: <https://www.vtbreg.ru/>.

**С уважением,
Наблюдательный совет
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАВРИЯ»**