

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров**  
**АО «РФЗ»**

Совет директоров Акционерного общества «Речицкий фарфоровый завод» (далее – АО «РФЗ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Речицкий фарфоровый завод».**  
Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Московская область, Раменский район, с. Речицы.**  
Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание**  
Вид заседания общего собрания акционеров: **внеочередное**  
Дата проведения заседания: **«24» декабря 2025 года**  
Время проведения заседания: **12 часов 00 минут по московскому времени**  
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): **140145, Московская область, г. Раменское, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б.**  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«30» октября 2025 года**  
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенные акции**  
**Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «24» декабря 2025 года с 11 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.**  
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.**  
**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (за 2 дня до даты заседания): «21» декабря 2025 года**  
**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 140145, Московская область, г. Раменское, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б.

*При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).*

**Способы подписания бюллетеней для голосования:**

*Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.*

*К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.*

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

*Акционеры, обладающие в совокупности 2 и более процентов голосующих акций, могут выдвигать кандидатуры в совет директоров Общества в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и направлять предложения в срок до «24» ноября 2025 года, по адресу 140145, Московская область, г. Раменское, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б.*

*Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 140145, Московская область, г. Раменское, с. Речицы, ул. Центральная, д. 2б, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.*

*Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.*

*В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.*

*Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» ([www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru)) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».*