

Утверждено Советом директоров
ПАО «Инкаб Холдинг» 26.05.2026 г.
(протокол б/н от 27.05.2026 г.)

Акционерам ПАО «Инкаб Холдинг»

**Сообщение
о созыве годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Инкаб Холдинг»**

Публичное акционерное общество «Инкаб Холдинг» (далее – ПАО «Инкаб Холдинг» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении **годового заседания** Общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг» (протокол № б/н от 27.05.2026 г.).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания – **«26» июня 2026 года.**

Место проведения заседания – Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2.

Время проведения заседания – 11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием Общества – 10 часов 45 минут по местному времени.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – **«23» июня 2026 года 11 часов 00 минут по местному времени.**

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 614532, Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – **«06» июня 2026 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – Вид, категория (тип) – акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07856-G от 11.09.2024 г.

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли ПАО «Инкаб Холдинг» по результатам деятельности за 2025 год.
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг».
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Инкаб Холдинг» на 2026 год.
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг» за 2025 год.

Способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и

направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Инкаб Холдинг», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (Двадцати) дней до проведения заседания:

- по адресу Общества Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, д. 2, Приемная Генерального директора с 9-00 до 18-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 13-00 до 14-00).

- перед заседанием и непосредственно во время заседания информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров, по месту его проведения.

Для допуска в помещение и ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или иной документ, надлежащим образом удостоверяющий его полномочия.

В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу: <https://incab.ru/incab/investors/>

Для участия в заседании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или иной документ, надлежащим образом удостоверяющий его полномочия.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право представителей акционеров действовать от их имени, должны быть приложены к направляемым бюллетеням для голосования.

Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Инкаб Холдинг», информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерное общество «Регистратор Интрако» (61400, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, офис 209, тел. +7 (342) 233-01-63 +7 (342) 233-01-64).

Контактная информация для связи

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте soltaev@incab.ru.

Совет директоров ПАО «Инкаб Холдинг»