

**Сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Инкаб Холдинг»,
назначенного на «14» декабря 2026 года**
(место нахождения: 614532, Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, д. 2),

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Инкаб Холдинг» (далее – ПАО «Инкаб Холдинг» или Общество) сообщает Вам о проведении **«14» декабря 2026 года** внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание) в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг» (протокол № 3 от 12.10.2026 г.).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания – **«14» декабря 2026 года.**

Место проведения заседания – 614532, Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, д. 2.

Время проведения заседания – 09 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием Общества – 08 часов 45 минут по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«11» декабря 2026 года.**

Адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 614532, Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, д. 2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – **«22» октября 2026 года.**

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

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг».

Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Инкаб Холдинг» вправе вносить акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Предложения должны поступить в Общество **не позднее 14 ноября 2026 года.** Предложение вносится в письменной форме, подписывается акционером (его представителем) и должно содержать сведения, предусмотренные п. 4.7 Положения об Общем собрании акционеров Общества; к нему прилагается письменное согласие каждого кандидата на избрание в Совет директоров Общества. Предложения направляются почтовым отправлением или вручаются нарочно по адресу: 614532, Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, д. 2.

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 внеочередного 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 даты проведения заседания:

- по рабочим дням с 07 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 11-00 до 12-00) по московскому времени по адресу Общества: 614532, Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, д. 2.

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: www.incab-holding.ru и на странице Общества по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39553>;

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

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 614532, Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, д. 2. Бюллетени для голосования в электронной форме и (или) электронные образы заполненных бюллетеней для голосования могут быть направлены по адресу электронной почты **holding@incab.ru**.

Лицам, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, информация (материалы) предоставляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, через номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (п. 6.8 Положения об Общем собрании акционеров Общества).

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «11» декабря 2026 года (включительно).

Правом голоса на внеочередном заседании Общего собрания акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция Общества.

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-holding.ru/disclosure/disclosure-policy/>

При регистрации лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представители), предъявляют (предоставляют) следующие документы:

- акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица, оформленная в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

- лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера – юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.), документ (документы), удостоверяющий его личность;

- представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица, оформленная в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя.

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» (614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64 офис 209, телефон +7 (342) 233-01-63).

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»