

**Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ТЕПЛАНТ восток»
Место нахождения Общества г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, Административно-бытовой
корпус, офис 35**

Совет директоров Публичного акционерного общества «ТЕПЛАНТ восток» (место нахождения Общества г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, Административно-бытовой корпус, офис 35) сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров:

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

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 21 августа 2026 года.

Время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: начало заседания в 10-30 часов (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном заседании общего собрания акционеров: 10-00 часов (по местному времени).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 18 августа 2026 года.

Место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: Регистратор – Акционерное общество «Ведение реестров компаний» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а.

Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным заседанием общего собрания акционеров ПАО «ТЕПЛАНТ восток»: 27 июля 2026 года.

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных общим собранием акционеров Общества (Протокол № 01/2026 от 29.06.2026г.).

2. Избрать новый состав Ревизионной комиссии общества.

Адрес (почтовый адрес), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Регистратор – Акционерное общество «Ведение реестров компаний» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а.

Способ подписания бюллетеней: 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.

Право на участие в внеочередном заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным заседанием общего собрания акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Для участия в внеочередном заседании общего собрания акционеров, и для регистрации участникам заседания необходимо представить:

- документ удостоверяющий личность – для акционера (физического лица);
- доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя акционера;
- документ, подтверждающий должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ удостоверяющий личность – для руководителя юридического лица, являющегося акционером общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации² финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

Порядок направления акционерам бюллетеней для голосования:

Бюллетень направляется в адрес акционеров заказным письмом либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.

В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, бюллетень для голосования будет размещен на сайте общества на странице в сети Интернет по адресу: <http://teplant.ru/> в папке Главная/История завода/Инвесторам//Материалы общих собраний акционеров/Бюллетень для голосования на ВЗОСА_21.08.2026;

Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным заседанием общего собрания акционеров:

С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным заседанием общего собрания акционеров можно ознакомиться и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления в Публичном акционерном обществе «ТЕПЛАНТ восток» не позднее, чем с 31.07.2026 по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, в рабочие дни с 09-00 часов (время местное) до 16-00 часов (время местное), обед с 12-00 часов до 13-00 часов, а также разместить на сайте общества на странице в сети Интернет по адресу: <http://teplant.ru/> в папке Главная/История завода/Инвесторам/Материалы общих собраний акционеров/Материалы и информация к ВЗОСА_21.08.2026.

Указанная информация будет доступна по дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров включительно.

С вопросами по документам и порядку проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров можно обращаться в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, тел. 8(908)580-90-00, адрес электронной почты: askorinina@teplant.ru

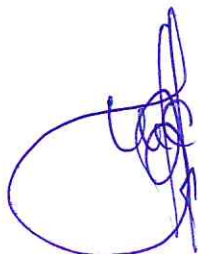
Уважаемые акционеры ПАО «ТЕПЛАНТ восток», уведомляет о праве и необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, паспортных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества АО «ВРК». Обращаем внимание, что в соответствии с положениями статей 43.1 и 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» Обществом могут быть приостановлены:

- направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества – в случае если сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров, возвращались в Общество.

- выплата акционерам, которые имеет право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме – в случае если Обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов.

Совет директоров

Председатель совета директоров



И.Н. Свеженцев