

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИРИДАТО ГРУПП»

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров ПАО «Иридато Групп» (далее – Общество) настоящим сообщает, что **05 марта 2024 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров общества.

Место нахождения общества: 196084, г. Санкт-Петербург, улица Ташкентская, дом 1, Литер А., помещение 39 Н., РМ № 1

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, улица Ташкентская, дом 1, Литер А., помещение 39 Н.

Дата проведения собрания: 05 марта 2024 г.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации участников собрания: **11 часов 15 минут;**

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: **11 часов 30 минут.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: **12 февраля 2024 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Назначение аудиторской организации общества. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Иридато Групп" за 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Трейд» (ООО «Аудит - Трейд») (ОГРН 1067746787712).
2. Об одобрении сделки – заключения Изменения № 8 к Договору поручительства № 9873/2/S14 между ПАО «Иридато Групп» и АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки – заключения Договора поручительства № 58128/S13 между ПАО «Иридато Групп» и АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросам повестки дня внеочередного общего собрания право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, начиная с **13 февраля 2024 г.** по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, улица Ташкентская, дом 1, Литер А., помещение 39 Н.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров
ПАО «Иридато Групп»