

## СООБЩЕНИЕ

### О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование: Акционерное общество «Мельинвест» (далее также – Общество).  
Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.  
ОГРН 1025202399276. ИНН 5257003490. КПП 525701001.

- Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
- Вид: внеочередное заочное голосование.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **26 декабря 2025 года**.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **01 декабря 2025 года**.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года.
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:  
лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Мельинвест», в течение 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95, в помещении охраны на первом этаже офисного здания, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов).  
Телефон для справок: 8 (831) 218 – 0939. Электронная почта: [office@melinvest.ru](mailto:office@melinvest.ru)
  - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603950, город Нижний Новгород, Бокс № 1156, улица Интернациональная, дом 95.
  - Способы 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 электронных либо иных технических средств не предоставляется.
  - Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10058-Е, акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-10058-Е.

- Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.  
Регистродержателем АО «Мельинвест» является Акционерное общество ВТБ Регистратор (Регистратор).  
Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.  
Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор.  
Адрес Нижегородского филиала Регистратора: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Звездинка, дом 20а, помещение П1, этаж 1.  
С Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, формами документов, правилами заполнения и представления документов можно ознакомиться на сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: <https://www.vtbreg.ru/>.  
Телефоны: +7 (831) 430-13-21, 430-14-30, 430-11-33. Эл. почта: [nnovgorod@vtbreg.ru](mailto:nnovgorod@vtbreg.ru)
- Акционер вправе принять участие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров следующим образом: **направить заполненный и подписанный акционером бюллетень по указанному выше почтовому адресу.**

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

В связи с утверждением годовым общим собранием акционеров 06 июня 2024 года (Протокол № 1/2024 от 10 июня 2024 года) Устава Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 8, изменился порядок направления бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров и при проведении заочного голосования.

В соответствии с указанным изменением бюллетени для голосования будут направляться акционерам **только в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Акционерного общества «Мельинвест».**

Для обеспечения возможности получения бюллетеней по адресу электронной почты акционеру необходимо **обновить свою анкету** зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг АО «Мельинвест». Обновленную анкету акционер может представить через **Личный кабинет акционера** либо **лично в офисе регистродержателя**, либо заверить свою подпись в анкете у нотариуса и направить ее и иные необходимые документы, включая нотариально удостоверенную копию всех страниц паспорта, регистродержателю по почте.

В анкете акционер должен будет указать **адрес своей электронной почты (e-mail) для получения бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров и при проведении заочного голосования Акционерного общества «Мельинвест»**, а также актуальные данные своего паспорта и банковские реквизиты.

Регистродержателем Акционерного общества «Мельинвест» является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор.

Адрес Нижегородского филиала Регистратора: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Звездинка, дом 20а, помещение П1, этаж 1.

С адресами иных филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Контакты и обратная связь»:  
<https://www.vtbreg.ru/company/regional/>

С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте Регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/>

Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала Госуслуг.

Использование сервиса «Личный кабинет акционера» полностью **бесплатно** для акционеров Акционерного общества «Мельинвест».

С Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, формами документов, правилами заполнения и представления документов можно **ознакомиться на сайте Регистратора** в сети Интернет по адресу – <https://www.vtbreg.ru/>.

Консультацию специалистов Регистратора можно получить по телефонам:

+7 (831) 430-13-21, 430-14-30, 430-11-33.

Электронная почта: [npovgorod@vtbreg.ru](mailto:npovgorod@vtbreg.ru)

Рабочие дни: понедельник – пятница.

Прием акционеров: 09:00 – 13:00.

Время работы: Пн-Чт: 09:00 – 18:00 Пт: 09:00-16:45 Обед: 13:00 – 13:45.

*Расходы, связанные с внесением изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, несет само это лицо.*

Совет директоров  
Акционерного общества «Мельинвест»