

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мельинвест».
Адрес (место нахождения) Акционерного общества «Мельинвест» в ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 603002, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Мельинвест» сообщает о проведении общего собрания акционеров **05 апреля 2019 года**.

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное**.

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**.



Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 603950, город Нижний Новгород, Бокс № 1156, улица Интернациональная, дом 95.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **05 апреля 2019 года** (24 часа 00 минут).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Определение количества, номинальной стоимости и категории объявленных акций Акционерного общества «Мельинвест», а также прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 7.
3. Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Мельинвест» путем размещения привилегированных акций.

- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **11 марта 2019 года**.
 - Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1–02–10058–Е от 18 ноября 1999 года и дополнительный выпуск от 04 апреля 2000 года.
 - Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «Мельинвест» в течении **20 дней** до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к собранию 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 11.30 до 12.30 часов). Телефон: 8 (831) 246 – 2519. E-mail: office@melinvest.ru
- С проектом Устава Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 7 можно ознакомиться на сайте *ООО «ИНТЕРФАКС-ЦРКИ»* (АО «Интерфакс») по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9376>.
- Акционер вправе принять участие в собрании следующим способом – направить заполненный и подписанный акционером бюллетень для голосования по указанному выше почтовому адресу.

Совет директоров Акционерного общества «Мельинвест»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мельинвест»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Мельинвест»

Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95

Адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 603950, город Нижний Новгород, Бокс № 1156, улица Интернациональная, дом 95



ИНФОРМАЦИЯ (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Мельинвест» 05 апреля 2019 года

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров
Акционерного общества «Мельинвест»
Протокол № 03–2019 от 28 февраля 2019 года

ПРОЕКТЫ

решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест» 05 апреля 2019 года

Первый вопрос повестки дня. Определение количества, номинальной стоимости и категории объявленных акций Акционерного общества «Мельинвест», а также прав, предоставляемых этими акциями.

Формулировка решения:

«Количество, номинальную стоимость и категорию объявленных акций Акционерного общества «Мельинвест», а также права, предоставляемые этими акциями, определить в следующем порядке:

Акционерное общество «Мельинвест» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям **2 791 035** (Два миллиона семьсот девяносто одну тысячу тридцать пять) штук привилегированных акций номинальной стоимостью **1** (Один) рубль каждая (объявленные привилегированные акции).

Объявленные привилегированные акции в результате их размещения предоставляют права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также права, закрепленные в Уставе Акционерного общества «Мельинвест», в том числе право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере **двадцати пяти** процентов от номинальной стоимости привилегированной именной акции Общества.

В случае ликвидации Общества акционеры–владельцы привилегированных акций имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере **ста** процентов от номинальной стоимости привилегированной именной акции Общества и право на получение части имущества Общества, оставшегося после ликвидации, в соответствии со статьей **23** ФЗ «Об акционерных обществах».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мельинвест»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Мельинвест»

Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95

Адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 603950, город Нижний Новгород, Бокс № 1156, улица Интернациональная, дом 95

Второй вопрос повестки дня. Утверждение Устава Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 7.

Формулировка решения:

«Утвердить Устав Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 7, принимаемый в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

Третий вопрос повестки дня. Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Мельинвест» путем размещения привилегированных акций.

Формулировка решения:

«Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Мельинвест» на **2 791 035** (Два миллиона семьсот девяносто одну тысячу тридцать пять) рублей со следующими параметрами эмиссии:

- 1) Вид, категория размещаемых ценных бумаг: акции (именные) привилегированные.
- 2) Количество размещаемых ценных бумаг: **2 791 035** (Два миллиона семьсот девяносто одна тысяча тридцать пять) штук.
- 3) Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 (Один) рубль каждая.
- 4) Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
- 5) Цена размещения ценных бумаг: 1 (Один) рубль за одну акцию.
- 6) Потенциальный приобретатель ценных бумаг выпуска: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоКапитал» (ИНН 5258038819, ОГРН 1025202610432).
- 7) Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации.
- 8) Иные условия размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации определяются решением о выпуске ценных бумаг.
- 9) Изменения в Устав Акционерного общества «Мельинвест» по итогам размещения ценных бумаг внести после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг».

Председатель Совета директоров
Акционерного общества «Мельинвест»..........Л.В. Костылева



М.П.