

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мельинвест».

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.

Адрес: 603002, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 95.

ОГРН 1025202399276. ИНН 5257003490. КПП 525701001.

Дата проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **06 июня 2024 года**, при этом принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно до 06 июня 2024 года. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня – **05 июня 2024 года**.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603950, Бокс № 1156, город Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 95.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2023 года.
2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».
4. Назначение аудиторской организации Акционерного общества «Мельинвест».
5. Утверждение Устава Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 8.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 4.
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 3.
8. Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест» и установление размера такого вознаграждения.
9. Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» и установление размера такого вознаграждения.

- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **12 мая 2024 года**.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10058-Е и акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-10058-Е.
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «Мельинвест» **в течение 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 12.00 до 13.00 часов).

Телефон: (831) 218 - 09 - 39. E-mail: office@melinvest.ru

- Акционер вправе принять участие в собрании следующим образом: **направить заполненный и подписанный акционером бюллетень по указанному выше почтовому адресу.**

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

В связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 06 июня 2024 года, вопроса об утверждении Устава Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции № 8, в случае его принятия изменится порядок направления акционерам бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

В соответствии с указанным изменением бюллетени для голосования будут направляться акционерам **только посредством электронной почты по адресам, указанным в реестре акционеров АО «Мельинвест».**

Для обеспечения возможности получения бюллетеней по электронной почте 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 реестродержателя, либо заверить свою подпись в анкете у нотариуса и направить ее и иные необходимые документы реестродержателю по почте.

В анкете акционер должен указать адрес своей электронной почты (e-mail) для получения бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров АО «Мельинвест».

Реестродержателем АО «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 АО «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.

Эл. почта: nnovgorod@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 лицо.

Совет директоров Акционерного общества «Мельинвест»