

	Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест»	Корпоративные документы
		Страница 1 из 3

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мельинвест» (далее также – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО «Мельинвест».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Адрес Общества: 603002, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

ОГРН 1025202399276. ИНН 5257003490. КПП 525701001.

- Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
- Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 10 июня 2026 года.
- Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 15.30 часов по местному времени.
- Время начала проведения заседания общего собрания акционеров: 16.00 часов по местному времени.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 08 июня 2026 года.
- Место проведения заседания общего собрания акционеров: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95 (актовый зал в офисном здании Общества).
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 мая 2026 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2025 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.
 6. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции.
 7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест» в новой редакции.
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Мельинвест», в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров (с 19 мая по 10 июня 2026 года включительно) могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95, в помещении охраны на первом этаже офисного здания Общества, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 до 17.00 часов по местному времени (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов).

Телефон для справок: 8 (831) 218 – 0939.

Электронная почта: office@melinvest.ru.

- Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 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 заседания общего собрания акционеров:
 - 1) акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10058-Е;
 - 2) акции привилегированные, 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.

Реестродержателем Акционерного общества «Мельинвест» является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее также – 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 Нижегородского филиала Регистратора: +7 (831) 430 – 1321, 430 – 1430, 430 – 1133.

Электронная почта Нижегородского филиала Регистратора: nnovgorod@vtbreg.ru

- Акционер вправе принять участие в собрании одним из двух указанных ниже способов.

1. Зарегистрироваться для участия в заседании.

Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения заседания в указанные дату и время.

Участнику заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт и бюллетени для голосования.

Представителю акционера на заседании общего собрания акционеров также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

2. Направить заполненный и подписанный акционером бюллетень по указанному выше почтовому адресу.

Бюллетени должны быть получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Совет директоров
Акционерного общества «Мельинвест»