

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мельинвест».

Место нахождения в соответствии с Уставом: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Адрес (место нахождения) Акционерного общества «Мельинвест» (далее также – Общество) в ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 603002, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95. ОГРН 1025202399276. ИНН 5257003490. КПП 525701001.

Акционерное общество «Мельинвест» (далее также – Общество) сообщает о проведении общего собрания акционеров **06 июня 2019 года в 16 часов 00 минут** в актовом зале, расположенном в офисном здании Общества по адресу: город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **06 июня 2019 года в 15 часов 00 минут.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2018 года.
2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».
4. Утверждение аудитора Акционерного общества «Мельинвест».
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Мельинвест».

- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **12 мая 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. Факс: 8 (831) 277 – 7663. E-mail: office@melinvest.ru
- Указанная информация (материалы) предоставляются участникам общего собрания акционеров и во время его проведения.
- Акционер вправе принять участие в собрании одним из двух указанных далее способов:
 - 1) **зарегистрироваться для участия в собрании.** Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения собрания в указанные дату и время. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера на общем собрании также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров 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 общего собрания акционеров.