

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): **05 сентября 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 05 сентября 2024 года. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня – **04 сентября 2024 года**.

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

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. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия отчетного года.

❖ Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **11 августа 2024 года.**

❖ Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу 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 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 общем собрании акционеров.

В соответствии с указанным изменением в 2025 году 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»