

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Мельинвест».**

Адрес (место нахождения): **Российская Федерация, 603002, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.**

ОГРН 1025202399276. ИНН 5257003490. КПП 525701001.

Акционерное общество «Мельинвест» сообщает о проведении общего собрания акционеров **21 мая 2020 года.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **21 мая 2020 года.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2019 года.
2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».
4. Утверждение аудитора Акционерного общества «Мельинвест».

- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **26 апреля 2020 года.**
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10058-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 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 – 9779.

E-mail: office@melinvest.ru

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