

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

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

ОГРН **1025202399276.** ИНН **5257003490.** КПП **525701001.**

Дата проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Мельинвест» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **09 июня 2022 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 09 июня 2022 года. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня – 08 июня 2022 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, улица Интернациональная, дом 95.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2021 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: **15 мая 2022 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 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 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.**

Совет директоров Акционерного общества «Мельинвест»