

## 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): **09 июня 2023 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 2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня – 08 июня 2023 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, ул. Интернациональная, д. 95.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Мельинвест» по результатам 2022 года.
  2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Мельинвест».
  3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Мельинвест».
  4. Назначение аудиторской организации Акционерного общества «Мельинвест».
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **15 мая 2023 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 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.**

Совет директоров Акционерного общества «Мельинвест»