

Акционерное общество "МГ-Инвест"

(местонахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д.19, стр.5; Офис 302

ОГРН 1025002042372, ИНН 5018076899)

(далее – Общество)

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «МГ-Инвест»

Акционерное общество «МГ-Инвест» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Заседание»).

Способ принятия решений : заседание.

Дата проведения заседания: 29 мая 2025 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Сущёвская, д.21, 6-й этаж, ком.617 (библиотека).

Время проведения заседания: 9 часов 30 минут.

Время начала регистрации: 9 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 мая 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения заседания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 1, 5-й этаж, офис 501, для АО «МГ-Инвест»

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания:

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 1, 5-й этаж, офис 501 начиная с «07» мая 2025 г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по рабочим дням, а также получить копии документов.

Лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных Обществах».

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Председатель Совета директоров
АО «МГ-Инвест»



(подпись, м.п.)

/Шибанов В.В./

(Ф.И.О.)

