

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: "21" мая 2026 года

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

Время проведения заседания: 11 часов 30 минут.

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "28" апреля 2026 года

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 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 1, 5-й этаж, офис 501 начиная с «30» апреля 2026 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням, а также получить копии документов.

Для получения бюллетеня, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера — также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования- 18 мая 2026 года.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX. Телефон: 8 (495) 780-73-63

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 28 апреля 2026 года.

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».

Контактная информация:

Телефон: 8 (925) 005-62-21; 8 (985) 222-33-27

Председатель Совета директоров
АО «МГ-Инвест»



 /Шибанов В.В./
(подпись, м.п.) (Ф.И.О.)