

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Мебель-сервис»
Место нахождения: Российская Федерация, 603016, Нижегородская
область, город Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.8

Наблюдательный совет АО «Мебель-сервис» сообщает, что **20 июня 2024 года** состоится годовое общее собрание акционеров в **форме заочного голосования**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **20 июня 2024 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
603016, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.8, АО «Мебель-сервис» *либо*
603952, Бокс 367/2016, гор. Нижний Новгород, ул.Звездинка, 20а, помещение П1,
Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 мая 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета, избранного на ГОСА 2023 г.
4. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, - обыкновенные акции Общества.

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 годовом общем собрании акционеров АО «Мебель-сервис», в течение 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.8, административное здание, кабинет бухгалтерии, ежедневно, кроме выходных, с 9 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин., телефон 293-93-16, 256-56-54.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, обращаем ваше внимание:

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно **до 20 июня 2024 года**.

Таким образом, при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до 23:59 19 июня 2024 года.

Наблюдательный Совет АО «Мебель-сервис»