

СООБЩЕНИЕ**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мэлон Фэшн Груп» (Общество)**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург (адрес Общества: Россия, 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, пом. 1-Н 6 этаж).

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества состоится по адресу: **Россия, 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, пом. 1-Н 6 этаж.**

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **17 марта 2022 г.**

Дата, время и место начала регистрации акционеров или их представителей: **17 марта 2022 г. с 10:00 по московскому времени по адресу: Россия, 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, пом. 1-Н 6 этаж.**

Начало внеочередного Общего собрания акционеров: **11:00 по московскому времени.**

Время окончания регистрации акционеров или их представителей: **регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **21 января 2022 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03658-D, дата государственной регистрации выпуска: 26.02.2006., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQ1E0.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии Общества в новом составе.**
- 4. О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).**
- 5. Об утверждении устава Общества в новой редакции.**
- 6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, и кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии Общества. Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества должны быть направлены в Общество по адресу: Россия, 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, пом. 1-Н 6 этаж и поступить в Общество не позднее 14 февраля 2022 года.

Начиная с **25 февраля 2022 года** по рабочим дням с 10:00 до 18:00 лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, пом. 1-Н 6 этаж.

В срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания

акционеров Общества Бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по электронной почте по адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, а также заказным письмом по адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. Бюллетени (тексты бюллетеней) и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества также будут переданы регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия во внеочередном Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Совет директоров рекомендует акционерам воспользоваться правом на участие во внеочередном Общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней в Общество.

Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: Россия, 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, пом. 1-Н 6 этаж.

Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться внеочередное Общее собрание акционеров, акционерам, а также их представителям необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Для регистрации на внеочередном Общем собрании акционеров Общества акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия.

Общество информирует акционеров Общества о том, что повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия решения Общим собранием акционеров по вопросу 4 повестки дня Собрания, акционер-владелец обыкновенных акций Общества, голосовавший против принятия данного решения или не принимавший участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, приобретает право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 21 января 2022 г.

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества 10 января 2022 года, а именно по цене 74 (Семьдесят четыре) рубля 95 копеек за одну акцию.

В соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер-владелец обыкновенных акций Общества, голосовавший против принятия решения или не принимавший участие в голосовании по вопросу 4 повестки дня Собрания, вправе направить требование о выкупе принадлежащих ему акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляется регистратору Общества (Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества,

или отзыв такого требования предъявляется регистратору Общества по адресу центрального офиса регистратора Общества (107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б), по адресу Северо-Западного филиала регистратора Общества (191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун), а также по адресам других филиалов регистратора Общества, сведения о которых приведены на странице регистратора в сети Интернет по адресу: <https://trost.ru/ru/filials/>.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Запись о снятии ограничений, предусмотренных вышеизложенными пунктами, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, отзыва своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
- 3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
- 4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества, обязано направить отказ в удовлетворении таких

требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Совет директоров АО «Мэлон Фэшн Груп»