

Утверждено
Советом директоров АО «Мэлон Фэшн
Груп»,
протокол № 14 от 05.05.2022

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мэлон Фэшн Груп»

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что Советом директоров АО «Мэлон Фэшн Груп», место нахождения общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, 5 мая 2022 года принято решение о проведении годового общего собрания в форме **заочного голосования**. Дата окончания приема бюллетеней для голосования **10.06.2022 года**.

Почтовый адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А пом. 1-Н 6 этаж

Акционерам также предоставляется возможность голосования посредством заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/> «Личный кабинет акционера» на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.»).

Регистрация акционеров для электронного голосования в собрании посредством заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в «Личном кабинете акционера» осуществляется в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/>

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **17.05.2022**.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2021 года
4. Избрание Совета Директоров Общества
5. Избрание Ревизионной Комиссии Общества
6. Утверждение Аудитора Общества
7. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров Общества на 2022 г.
8. Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 г.
9. Одобрение Устава Общества в новой редакции
10. Одобрение Положения об Общем собрании акционеров Общества
11. Одобрение Положения о Совете директоров Общества

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 20.05.2022 г. по 10.06.2022 г. включительно с **12.00 до 16.00 часов** по рабочим дням.

В случае, если лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, предъявит требование предоставить ему копии информации (материалов), за изготовление данных копий взимается плата, не превышающая затраты на их изготовление. Общество предоставляет копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Адрес, по которому можно ознакомиться с материалами (информацией): 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, литер А, бизнес-центр «Kellermann Center», 5 этаж, офис АО «Мэлон Фэшн Групп».

Контактное лицо: корпоративный секретарь Китова Екатерина Геннадьевна, тел.: +7 (812)240-46-20.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03658-D, дата государственной регистрации номера выпуска акций: 26.02.2006.

Совет директоров
АО «Мэлон Фэшн Групп»