

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мебель-сервис»

Место нахождения: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 8

**Сообщение о проведении
заседания общего собрания акционеров**

Настоящим Акционерное общество «Мебель-сервис» (далее – Общество) сообщает о проведении заседания общего собрания акционеров.

Вид заседания: годовое

Способ принятия решений общим собранием: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения заседания: «23» мая 2025 года

Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, кабинет директора

время проведения заседания: 11 часов 30 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «20» мая 2025 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 603016, г.Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.8, АО «Мебель-сервис»;

- 603952, Бокс 367/2016, гор. Нижний Новгород, ул.Звездинка, 20а, помещение П1

Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «28» апреля 2025 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
3. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
4. Об избрании Ревизора Общества.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Мебель-сервис».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных, по следующему адресу: : г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.8, административное здание, кабинет бухгалтерии, телефоны 293-93-16, 256-56-54.

Порядок участия в заседании.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционер может осуществить своё право голоса одним из двух возможных способов:

- 1) **Принять участие в заседании.** Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения заседания в указанные дату и время и зарегистрироваться для участия в заседании. Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании, составленную в письменной форме. Представитель акционера также может действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
- 2) **Принять участие в заочном голосовании.** Для этого акционеру (его представителю) необходимо направить заполненные и подписанные акционером бюллетени по указанному выше почтовому адресу. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Принявшими участие в заочном голосовании будут считаться акционеры, заполненные бюллетени для голосования

которых общество получит не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Акционерное общество «Мебель-сервис» напоминает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, актуальной информации о своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ!

В случае утверждения общим собранием акционеров изменений и дополнений в устав АО «Мебель-сервис», в соответствии с указанными изменениями начиная с 2026 года бюллетени для голосования будут направляться акционерам только посредством электронной почты по адресам, указанным в реестре акционеров Общества.

Для обеспечения возможности получения бюллетеней по электронной почте акционеру необходимо будет обновить свою анкету через Личный кабинет акционера, либо предоставить анкету лично в офисе регистродержателя Общества. В анкете акционер должен будет указать адрес электронной почты для получения бюллетеней для голосования на Общих собраниях акционеров АО «Мебель-сервис».

Регистродержателем АО «Мебель-сервис» является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Адрес, телефоны и другая контактная информация Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор:

- адрес: 603000, Нижегородская обл., гор. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение ПП*
- телефоны для справок: +7 (831) 430-14-30, 430-13-21, 430-11-33*
- график приема акционеров: с 09:00 до 13:00 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней)*
- адрес электронной почты: nnovgorod@vtbreg.ru*

С адресами других филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Контакты и обратная связь»: <https://www.vtbreg.ru/feedback/#locations>

С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/> Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала Госуслуг.

Использование сервиса «Личный кабинет акционера» полностью бесплатно для акционеров АО «Мебель-сервис».

Наблюдательный Совет АО «Мебель-сервис»