

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: «28» мая 2026 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: «25» мая 2026 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: «03» мая 2026 года

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

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, по результатам 2025 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
6. Об избрании Ревизора Общества.
7. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Общества.
8. Об утверждении Положения о Ревизоре Общества.
9. Об утверждении Положения о вознаграждении председателю Наблюдательного совета Общества.
10. О внесении изменений в Устав общества (новая редакция пунктов 8.13.17., 9.2. и 9.7. Устава Общества.

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, адресе электронной почты, на который будут направляться электронные бюллетени для голосования, регистратору общества.

Реестродержателем АО «Мебель-сервис» является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1. С адресами иных филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Региональная сеть»: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/>.

Указанную выше информацию акционер может в том числе предоставить без личного посещения регистратора общества при помощи сервиса Личный кабинет акционера. 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.

Предупреждаем о **возможности принятия решения о приостановлении** направления **сообщений** о проведении заседаний и (или) **бюллетеней** для голосования и **выплаты дивидендов** по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, **если они возвращаются в Общество.**

Наблюдательный Совет АО «Мебель-сервис»