

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мебельная фабрика «Нижегородец»

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

**Сообщение о проведении
заседания общего собрания акционеров**

Настоящим Акционерное общество «Мебельная фабрика «Нижегородец» (далее – Общество) сообщает о проведении заседания общего собрания акционеров.

Вид заседания: годовое

Способ принятия решений общим собранием: Заседание

Дата проведения заседания: «23» мая 2025 года

Место проведения заседания: г. Н.Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.8 – кабинет директора АО «Мебельная фабрика «Нижегородец»

Время проведения заседания: 10 часов 30 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов

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 членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.8, административное здание, кабинет юристконсульта, ежедневно, кроме выходных, с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., тел. 293-93-16, 256-38-36.

Порядок участия в заседании.

Для того, чтобы принять участие в заседании общего собрания акционеров, акционеру необходимо **зарегистрироваться для участия в заседании.** Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения заседания в указанные дату и время. 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.

Акционерное общество «М.ф. «Нижегородец» напоминает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Реестродержателем АО «М.ф. «Нижегородец» 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 «М.ф. «Нижегородец»