

**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:** «28» мая 2026 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:** «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 членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Общества.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении Положения о вознаграждении председателю Наблюдательного совета Общества.
10. О внесении изменений в Устав общества (новая редакция пунктов 9.2., 9.6. и 8.13.18. Устава);
11. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора) Смирнова П.В. с 01.06.2026.
12. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества (директора) в лице Кострова А.В. с 01.06.2026.

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 юрисконсульта, 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»*