

Утверждено для рассылки:
Генеральный директор ЗАО «Матвеевское»
Е. В. Агеевкова



Закрытое акционерное общество «Матвеевское»

143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, дом №160.

Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров ЗАО «Матвеевское»

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Матвеевское» сообщает о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров (по итогам 2024 года) **23 мая 2025 г.**

Дата проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

23 мая 2025 года.

Время начала проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

16 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

15 часов 00 минут.

Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, здание администрации общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:

20 мая 2025 года.

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

Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, д.160, кому: ЗАО «Матвеевское».

При определении кворума заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени, полученные Обществом не позднее 20 мая 2025 года (включительно).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в период с «02» мая 2025 года по «22» мая 2025 года по рабочим дням с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, д.160, а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrn.ru.

Внимание! В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к указанному бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ЗАО «Матвеевское»