

Утверждено для рассылки:  
Генеральный директор ЗАО «Матвеевское»

А. В. Кравцов

М.п.

## Закрывтое акционерное общество «Матвеевское»

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

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

**Уважаемый акционер!**

Закрывтое акционерное общество «Матвеевское» сообщает о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров (по итогам 2025 года) **24 апреля 2026 г.**

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

24 апреля 2026 года.

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

15 часов 00 минут.

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

14 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:**

21 апреля 2026 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 30 марта 2026 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 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 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».

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

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 21 апреля 2026 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 «03» апреля 2026 года по «23» апреля 2026 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](http://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»**