СООБШЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров AO «МаЛеДи-Ли» г. Москва Уважаемый акционер!

Акционерное общество «МаЛеДи-Ли» информирует о внесении изменений в повестку дня (протокол от 10.02.2024 г.) внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «МаЛеДи-Ли» (далее по тексту именуемого «Общество»), созываемого по решению Совета директоров (протокол от 28.12.2023 г.).

Общее собрание акционеров созвано и проводится в форме заочного голосования **14 марта 2024 года**, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, ул. 4-я Кабельная, дом 2.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- «21» января 2024 года.

Правом голоса на собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций АО «МаЛеДи-Ли».

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 14 марта 2024 года.

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее 13 марта 2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров

- 1. Прекращение полномочий Совета директоров AO «МаЛеДи-Ли», избранных Протоколом ΓOCA № 4 от 22.05.2023 года;
- 2. Об избрании Совета директоров АО «МаЛеДи-Ли»;
- 3. О внесении изменений в Устав АО «МаЛеДи-Ли»;
- 4. О согласовании крупной сделки.

Акционеры имеют право принять участие в собрании путем направления заполненного бюллетеня по почте.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с «22» января 2024 года по «13» марта 2024 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, 4-я Кабельная ул., дом 2, АО «МаЛеДи-Ли», приемная Генерального директора.

Справки по телефону: (495) 673-11-28

Совет директоров АО «МаЛеДи-Ли»