

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «МаЛеДи-Ли»
г. Москва
Уважаемый акционер!

Акционерное общество «МаЛеДи-Ли» информирует о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «МаЛеДи-Ли» (далее по тексту именуемого «Общество»), созываемого по решению Совета директоров (протокол от 15.03.2024 г.).

Общее собрание акционеров создано и проводится в форме заочного голосования **18 апреля 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- **«27» марта 2024 года**.

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

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 18 апреля 2024 года.

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее 17 апреля 2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Об утверждении годовой (финансовой) отчетности за 2023 отчетный год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 отчетный год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 отчетного года).
4. Об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета).
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2024 отчетный год.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 799 000 (семьсот девяносто девять тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке».

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 «27» марта 2024 года по «18» апреля 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»