

**Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерное общество "МаЛеДи-Ли"**

Акционерное общество "МаЛеДи-Ли" настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерное общество "МаЛеДи-Ли", далее именуемого «Собрание».

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседания, совмещенного с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 29.04.2026

Место проведения заседания: 107076, Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 5Б

Время проведения заседания: 09 часов 30 минут по местному времени проведения собрания.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.04.2026

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных акций

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.04.2026;

Почтовый адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127287, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Савеловский, ул. Писцовая, дом 16, корпус 1, помещ. 1П

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой (финансовой) отчетности за 2025 отчетный год.
2. Об утверждении годового отчёта Общества за 2025 год отчетный год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 отчётного года).
4. Об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета).
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, доступна с 07 апреля 2026 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: 127287, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Савеловский, ул. Писцовая, 16, корпус 1, помещение 1П

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Председатель Совета директоров АО «МаЛеДи-Ли»

_____/ Азнаурян Т.Э.
(подпись, м.п.) (Ф.И.О.)