

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Мытищинская ярмарка»

Акционерное общество «Мытищинская ярмарка» зарегистрировано Инспекцией МНС России по г. Мытищи Московской области 10.12.2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025003527009, ИНН 5029035333, место нахождения: 141031, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Ярмарочная, стр. 4В, помещение 1, (далее – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Избрание способа подтверждения принятия годовым общим собранием акционеров решения и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2025 года.

Дата проведения собрания: 17 марта 2026 года.

Время проведения собрания: 12 ч 00 мин.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 ч 30 мин.

Место проведения собрания: 141031, Московская область, г.о. Мытищи, д. Челобитьево, ул. Центральная, д. 66А.

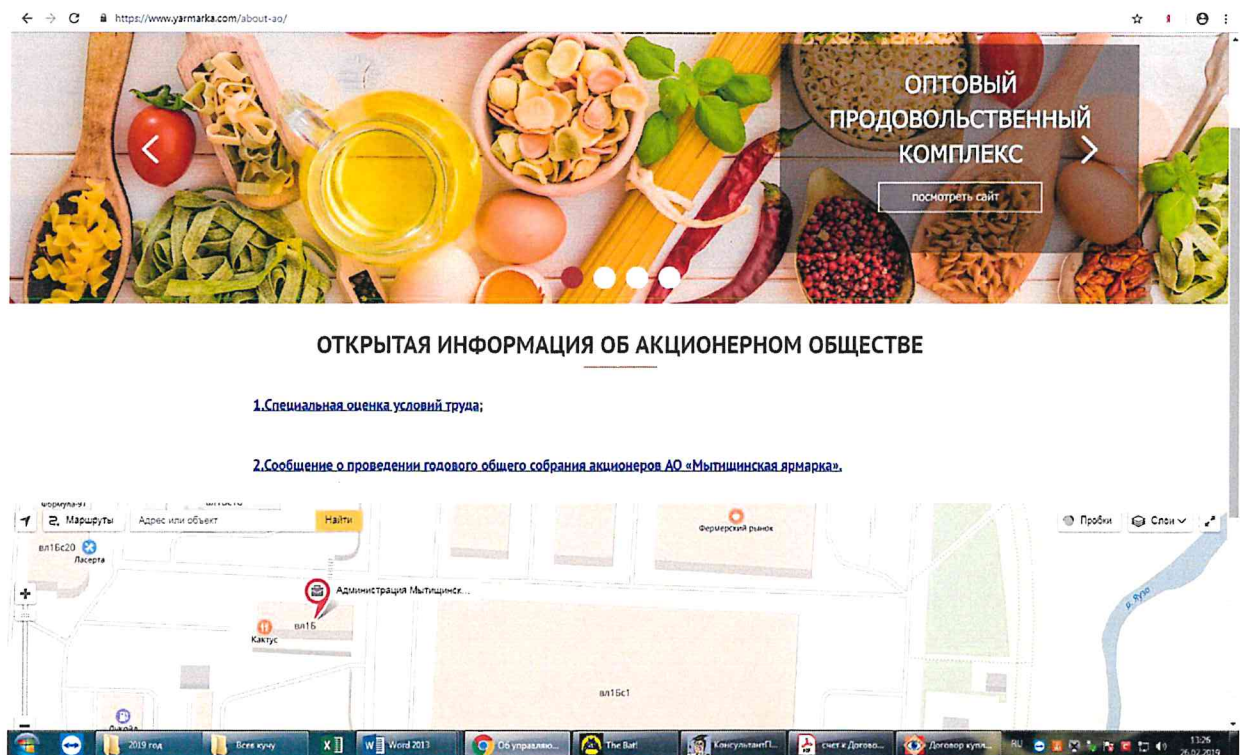
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 февраля 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми при регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества. Акционер может принять участие в годовом общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

Для регистрации акционерам при себе необходимо иметь **паспорт**. Представители акционера должны предоставить **паспорт и доверенность**, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение двадцати одного дня до даты годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 11.00 по 17.00 по адресу: 141031, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Ярмарочная, стр. 4В, телефон +7 (495) 525-70-07.



Председатель Совета директоров
АО «Мытищинская ярмарка»

Ежков А.А.