

**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: 141018, 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 2023 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 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 2023 года.

Дата проведения собрания: 01 марта 2024 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 2024 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 акционером 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: 141018, 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.