

Закрытое акционерное общество «Матвеевское»

143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, дом №160.

Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров ЗАО «Матвеевское»

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Матвеевское» сообщает о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров (по итогам 2025 года) **24 апреля 2026 г.**

Дата проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 24 апреля 2026 года.

Время начала проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 14 часов 00 минут.

Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, здание администрации Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 21 апреля 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 марта 2026 г.

Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, д.160, кому: ЗАО «Матвеевское».

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

При определении кворума заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени, полученные Обществом не позднее 21 апреля 2026 года (включительно).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в период с «03» апреля 2026 года по «23» апреля 2026 года по рабочим дням с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, д.160, а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrn.ru.

Внимание! В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к указанному бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ЗАО «Матвеевское»