

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «МаЛеДи-Ли»

Место нахождения Акционерного общества «МаЛеДи-Ли»: 127287, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Савеловский, ул. Писцовая, 16 / корпус 1

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «МаЛеДи-Ли» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в **форме заседания, совмещенного с заочным голосованием**

Адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 127287, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Савеловский, ул. Писцовая, 16 / корпус 1.

Дата проведения заседания: «17» апреля 2025 года. 11 часов 00 минут по московскому времени

Время начала регистрации: «17» апреля 2025 г. 10 часов 30 минут по московскому времени

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 апреля 2025 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «25» марта 2025 года.

При подсчете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней, т.е. до 14.04.2025 включительно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой (финансовой) отчетности за 2024 отчетный год.
2. Об утверждении годового отчёта Общества за 2024 год отчетный год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 отчётного года).
4. Об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета).
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, доступна с 27 марта 2025 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 127287, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Савеловский, ул. Писцовая, 16 / корпус 1


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.

По всем вопросам, связанным с проведением (годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору Общества

Председатель Совета директоров Акционерного общества «МаЛеДи-Ли»

 / Т.Э.Азнаурян /

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества
Акционерного общества «МаЛеДи-Ли»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МаЛеДи-Ли».

Место нахождения Общества: 127287, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Савеловский, ул. Писцовая, 16 / корпус 1.

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: «17» апреля 2025 года. 11 часов 00 минут по московскому времени

Время начала регистрации: «17» апреля 2025 г. 10 часов 30 минут по московскому времени

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 апреля 2025 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «25» марта 2025 года.

При подсчете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней, т.е. до 14.04.2025 включительно.

(ФИО (наименование) акционера)

Количество голосов:

Голосование по первому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров

Об утверждении годовой (финансовой) отчетности за 2024 отчетный год.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
Утвердить годовую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Голосование по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 отчетный год.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 отчетный год	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Голосование по третьему вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 отчетного года)

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
Дивидендов не объявлять и не выплачивать	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Голосование по четвертому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров

Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета).

Формулировка решения	Варианты голосования	Кандидаты	Количество голосов «ЗА»	Поля для проставления числа голосов (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*

Избрать Совет директоров Акционерного общества «МаЛеДи-Ли» в количестве пяти членов в составе:	«ЗА»	1. Азнаурян Тигран Эдуардович			
		2. Азнаурян Эдуард Саркисович			
		3. Сафарян Марина Амбарцумовна			
		4. Лебедева Ленуш Амбарцумовна			
		5. Карапетян Лилит Гайковна			
	«ПРОТИВ» всех предложенных кандидатов				
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам				

Голосование по пятому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров

Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех членов в составе:

Мещанинова Елена Анатольевна			
Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Поля для проставления числа голосов (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*			

Зинкевич Марина Чеславовна			
Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Поля для проставления числа голосов (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*			

Сафиуллина Эльфия Сулеймановна			
Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Поля для проставления числа голосов (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*			

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже) *.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера).

Подпись акционера: _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

или доверенного лица: _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

* При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.