

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕТАЛЛИСТ-САМАРА»

Полное наименование общества: **Акционерное общество «Металлист-Самара».**

Место нахождения общества: г. Самара, ул. Промышленности, 278.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата и время проведения заседания: **29 мая 2025 года в 10 часов 00 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2025 года.

Место проведения собрания: **г. Самара, ул. Промышленности, 278, здание административно-бытового корпуса, 2 этаж, кабинет 203.**

Время начала регистрации участников собрания: **9 часов 00 минут.**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

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

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Промышленности, 278, отдел по управлению имуществом АО «Металлист-Самара», комната №

204. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт (для представителя акционера – доверенность) или иной документ, удостоверяющий личность.

Вы имеете возможность присутствовать и голосовать на собрании лично (или через своего представителя) или направить (сдать) заполненный бюллетень для голосования по почтовому адресу: **443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278.**

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров. Бюллетени, полученные позднее указанной даты при определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Подпись акционера в бюллетене обязательна!

Совет директоров общества