

Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мурманкнига»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Мурманкнига» (место нахождения: Российская Федерация, г. Мурманск, ОГРН 1025100854195), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания	15 мая 2025 года.
Время проведения заседания	11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании	10 часов 45 минут.

- Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание.**
- Место проведения заседания - **183025, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 5, офис 307.**
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **12 мая 2025 г.**
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - **21 апреля 2025г.**
- Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - **Российская Федерация, 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Буркова, дом 43.**
- Способы подписания бюллетеней для голосования – **собственноручно.**
- Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – **не использовать.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня – акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-03444-D зарегистрирован 26.09.2005г.).

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Об одобрении крупной сделки: продажа здания хостела и земельного участка, расположенных по адресу Мурманская область, городской округ город Мурманск, город Мурманск, улица Старостина, дом 53 А.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества на 2025 год.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2025 году.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:

с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров **15 «мая» 2025**, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: 183025, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Буркова, дом 43, перед заседанием и непосредственно во время заседания.

В соответствии с пунктом 8 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии с требованиями п. 14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в целях обновления информации содержащейся в реестре, а также в случае изменения анкетных данных и данных, указанных в карточке бенефициарного владельца/ уполномоченного представителя/ выгодоприобретателя, зарегистрированные лица обязаны своевременно предоставлять такую информацию Регистратору Общества АО «Новый регистратор», но не реже одного раза в 3 года.

Условия участия лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В годовом/внеочередном заседании / заочном голосовании акционеров могут принимать участие:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- лица, к которым права на акции указанных выше лиц перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители всех указанных выше лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии, или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Акционерное общество «Мурманкнига»

Тел. 8 (8152) 44-17-67, 8 (8152) 44-17-66, 8 (8152) 44-17-75

E-mail: murmankniga@yandex.ru .