



СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Меридиан» (место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург) (далее также Общество или АО «НПФ «Меридиан») извещает о проведении в «09» часов 30 минут «27» июня 2025 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Блохина, д.19 годового заседания общего собрания акционеров АО «НПФ «Меридиан».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» июня 2025г. (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «02» июня 2025 г.

Время начала регистрации на заседании лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: с «09» часов 00 минут «27» июня 2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д.19, АО «НПФ «Меридиан». Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждением Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Владельцы акций обыкновенных Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня.

Ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты проведения годового заседания в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: город Санкт-Петербург, ул. Блохина, дом 19, пом. 328 ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения заседания. Предварительно необходимо договориться по телефону: (812) 602-03-55.

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить

документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;

- представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

К бюллетеням, направленным в адрес Общества и подписанным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна прилагаться доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Регистратором Общества является АО «НРК - Р.О.С.Т.» (<https://rost.ru/ru>).

В случае возникновения условий, указанных в статье 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе из-за возврата Обществу направленных сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, Общество вправе приостановить направление акционерам Общества сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу.

Телефон для справок: (812)602-03-55, e-mail: dkr@npfmeridian.ru

Совет директоров АО «НПФ «Меридиан»