# Сообщение

## о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционерного общества «Гармония»

Место нахождения: Москва, ул. Никопольская, дом 4, этаж 3, пом. 4

АО «Гармония» сообщает о проведении «24» июня 2025 года в 15 часов 00 минут Годового заседания общего собрания акционеров АО «Гармония», далее именуемое «Собрание».

**Способ принятия решений Собранием:** заседание (тип заседания: заседание)

**Форма проведения Собрания:** заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

**Место проведения заседания:** 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, Центральный офис АО «НРК – Р.О.С.Т.».

**Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (заседании):** 14 часов 00 минут.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 01.06.2025г.

дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 года включительно.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:**

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресам:

- Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1а, кабинет 510;
- г. Москва, ул. Никопольская, дом 4, этаж 3, пом. 4

с 04.06.2025 г. по 24.06.2025 г. включительно, по рабочим дням, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:**

наименование акций: акции обыкновенные именные

государственный регистрационный номер акций: 1-01-02038-А

дата государственной регистрации акций: 30.08.1996г.

При направлении заполненных бюллетеней, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, удостоверенные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться в юридический отдел АО "Гармония" по телефону (495) 993-46-46, доб. 1515.

**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.

**Генеральный директор**
**АО «Гармония» Кишиев Д.Д.**

# БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

## для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров акционерного общества «Гармония»

**Место нахождения общества:** Россия, Москва, ул. Никопольская, дом 4, стр. 1, этаж 3, пом. 4
**Способ принятия решений Собранием:** заседание
**Дата окончания приема бюллетеней:** 24.06.2025г.
**Время и место проведения собрания:** 15 часов 00 минут, 24.06.2025г., 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, Центральный офис АО «НРК – Р.О.С.Т.», в

| **Акционер:** | **Регистрационный номер:** |
|---|---|

| **Количество голосов, принадлежащих акционеру:** |
|---|

### Голосование по 1,2,3,4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

**Формулировка вопросов:**

**Вопрос № 1:** Утверждение Годового отчета Общества.
**Вопрос № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
**Вопрос № 3:** Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
**Вопрос № 4:** Утверждение аудитора Общества.

| Формулировка решения | Варианты голосования | Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)* | |
|---|---|---|---|
| | | Число голосов | Отметка голосующего |
| **Вопрос №1:** Утвердить годовой отчет Общества. | «ЗА» | | |
| | «ПРОТИВ» | | |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |
| **Вопрос №2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. | «ЗА» | | |
| | «ПРОТИВ» | | |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |
| **Вопрос № 3:** Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года: Нераспределенную прибыль отчетного периода - 2024 года в сумме 1 331 681,66 руб. распределить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды не выплачивать. | «ЗА» | | |
| | «ПРОТИВ» | | |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |
| **Вопрос № 4:** Утвердить аудитора Общества - ООО «Центр-Аудит» (ОГРН 1097746362746, место нахождения: 141009, Московская область, г Мытищи, ул. Академика Каргина, д. 23 к. 1, помещ. 1-15 ) | «ЗА» | | |
| | «ПРОТИВ» | | |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |

Оставьте только один из вариантов голосования, остальные варианты для голосования зачеркните.
**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера).**

Подпись акционера:
.....
*подпись* *Фамилия, Имя, Отчество*
или представителя акционера:
.....
*подпись* *Фамилия, Имя, Отчество*
по доверенности выданной «.....».....года № .....

** 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 владельца депозитарных ценных бумаг.*

*Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в поле для проставления «ЧИСЛА ГОЛОСОВ», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана «ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 права на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.*

*Информация для сведения:*

*Согласно п. 2.29 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России, в бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа общества, по вопросам об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного*

*документа общества может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа общества, годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.*

*Установленный порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав общества, утверждении внутреннего документа общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ общества.*

# БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

## для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров акционерного общества «Гармония»

**Место нахождения общества:** Россия, Москва, ул. Никопольская, дом 4, стр. 1, этаж 3, пом. 4
**Способ принятия решений Собранием:** заседание
**Дата окончания приема бюллетеней:** 24.06.2025г.
**Время и место проведения собрания:** 15 часов 00 минут, 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, Центральный офис АО «НРК – Р.О.С.Т.»

| **Акционер:** | **Регистрационный номер:** |
|---|---|
| | |

**Количество голосов,**
**для кумулятивного голосования:**

** Число голосов для кумулятивного голосования за кандидатов в члены Совета директоров определено путем умножения количества принадлежащих Вам голосов на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, определённое Уставом общества – 5 человек.*

### Голосование по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Формулировка вопроса: **Избрание Совета Директоров Общества.**

*Вы вправе выбрать только один вариант голосования (или «ЗА», или «ПРОТИВ всех кандидатов», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.*

*Вы вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любом соотношении. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа принадлежащих Вам голосов, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата*

*Поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» заполняется только в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.*

| | Формулировка решения: **Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:** | **Число голосов, отданных «ЗА» кандидата** | **Отметки голосующего** |
|---|---|---|---|
| 1 | **Соломатин Александр Сергеевич** | | |
| 2 | **Кишиев Дмитрий Дмитриевич** | | |
| 3 | **Тимакова Елена Юрьевна** | | |
| 4 | **Соломатина Оксана Александровна** | | |
| 5 | **Юленкова Екатерина Вячеславовна** | | |

| «ПРОТИВ всех кандидатов» |
|---|
| Число голосов |
| Отметки голосующего |

| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» |
|---|
| Число голосов |
| Отметки голосующего |

Оставьте только один из вариантов голосования, остальные варианты для голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже).

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

Подпись акционера:
.....
*подпись* *Фамилия, Имя, Отчество*
или представителя акционера:
.....
*подпись* *Фамилия, Имя, Отчество*
по доверенности выданной «.....».....года № .....

** 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 ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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.*

# БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

**для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров акционерного общества «Гармония»**

**Место нахождения общества:** Россия, Москва, ул. Никопольская, дом 4, стр. 1, этаж 3, пом. 4
**Способ принятия решений Собранием:** заседание
**Дата окончания приема бюллетеней:** 24.06.2025г.
**Время и место проведения собрания:** 15 часов 00 минут, 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, Центральный офис АО «НРК – Р.О.С.Т.»

| **Акционер:** | **Регистрационный номер:** |
|---|---|
| | |

| **Количество голосов, принадлежащих акционеру:** |
|---|
| |

**Голосование по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

Формулировка вопроса: **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

| Формулировка решения:<br>**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:** | Варианты голосования | Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)* | |
|---|---|---|---|
| | | Число голосов | Отметка голосующего |
| 1) Прокопенко Олег Александрович | «ЗА» | | |
| | «ПРОТИВ» | | |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |
| 2) Киров Владимир Васильевич | «ЗА» | | |
| | «ПРОТИВ» | | |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |
| 3) Владимиров Валерий Алексеевич | «ЗА» | | |
| | «ПРОТИВ» | | |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | |

Оставьте только один из вариантов голосования, остальные варианты для голосования зачеркните.

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

Подпись акционера:
……
*подпись* *Фамилия, Имя, Отчество*
или представителя акционера:
……
*подпись* *Фамилия, Имя, Отчество*
по доверенности выданной «……»…… года № ……

** 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 ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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.*