

**Информация
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Недвижимость и Инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Недвижимость и Инвестиции»
1.3. Место нахождения эмитента	454084, г. Челябинск ул. Кыштымская, д.30
1.4. ОГРН эмитента	1117746785837
1.5. ИНН эмитента	7707759500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	14752-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nii77.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30288

2. Содержание сообщения
ОАО «Недвижимость и Инвестиции» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»). Способ принятия решений Собранием: заседание. Тип заседания: заседание. Дата проведения заседания: 27 июня 2025. Место проведения заседания: г. Челябинск, ул. Труда, д. 174 (Нотариус Цыганаш Е.А.) Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по местному времени. Время начала регистрации: 10 часов 40 минут по местному времени. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 июня 2025. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Избрание Председателя годового общего собрания акционеров ОАО «Недвижимость и Инвестиции»; 2. Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Недвижимость и Инвестиции»; 3. Назначение ответственного за подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «Недвижимость и Инвестиции»; 4. Об утверждении годового отчета ОАО «Недвижимость и Инвестиции» за 2024 год; 5. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Недвижимость и Инвестиции» за 2024 год; 6. О дивидендах за 2024 год. 7. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки. 8. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества: г. Челябинск, ул. Кыштымская, д. 30 ежедневно в период с 04 июня 2025 года по 26 июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения заседания по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, д. 174 (Нотариус Цыганаш Е.А.) 9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-14752-A. 10. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.12.2011.

3. Подпись			
3.1. Генеральный директор ОАО «Недвижимость и Инвестиции»		 (подпись)	И.В. Попов
3.2. Дата	19 мая	20 25 г.	М.П.