

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания Акционеров МФК «ЦФП» (АО)  
(далее – «Собрание»)

Полное фирменное наименование: **Микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки» (Акционерное общество) (МФК «ЦФП» (АО))**

Местонахождение общества: **117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул. Кржижановского, д. 29 к. 5, помещ. I, ком. 10**

Вид Собрания: **годовое**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«29» мая 2023 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 46, корп.5**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«06» мая 2023 г.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры-владельцы:

- **обыкновенных** бездокументарных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16698-А

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение Устава МФК «ЦФП» (АО) в новой редакции
- 2) О выплате дивидендов по акциям МФК «ЦФП» (АО) за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет
- 3) Утверждение аудитора МФК «ЦФП» (АО)
- 4) Избрание членов Совета директоров МФК «ЦФП» (АО)

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению можно ознакомиться в течение 20 дней до даты собрания, по адресу: **115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 46, корп.5**. Указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде.

Для справок: телефон - 89195192741

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их представители), вправе направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в общество до даты окончания приема бюллетеней.

Полномочия представителя физического лица должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально либо иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномочия представителя юридического лица должны быть подтверждены доверенностью, заверенной печатью этого юридического лица и подписью его руководителя.

Руководитель юридического лица – участника Собрания представляет документ(-ы), подтверждающий(-ие) его полномочия, как руководителя этого юридического лица.

**Совет директоров МФК «ЦФП» (АО)**