



АО «ГК МЕЛКОМ»
170100, Тверская обл., г. Тверь,
ул. Вокзальная, д. 9, этаж 3,
пом/каб 4/31
e-mail: GCMELKOM@MELKOM.RU

ИНН 6950267331
КПП 695001001
ОГРН 1236900001766

www.melkom.ru

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «ГК МЕЛКОМ»

Уважаемые акционеры АО «ГК МЕЛКОМ»!

Акционерное общество «ГК МЕЛКОМ» (далее также Общество) (ОГРН 1236900001766, Российская Федерация, Тверская область, городской округ Тверь, город Тверь, ул. Вокзальная, д.9, этаж 3, пом/каб 4/31) сообщает о проведении **внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ГК МЕЛКОМ»**.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание**.

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров – **10.09.2025**.

Место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров – **город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1**.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **10.45 (время местное)**.

Время начала проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров – **11.00 (время местное)**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений – **18.08.2025**.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных - **номер государственной регистрации выпуска 1-01-87481-Н, дата государственной регистрации выпуска 12.12.2022**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Назначение аудиторской организации АО «ГК МЕЛКОМ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2025 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «ГК МЕЛКОМ»:

лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 18.08.2025 года с 10 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Тверская обл., г.Тверь, ул. Вокзальная, д. 9, этаж 3, пом/каб 4/31.

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Новый регистратор» (107996, Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, часы приема акционеров: 10.00 – 16.00, телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)).

Совет директоров АО «ГК МЕЛКОМ»