



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

ИНН 6950267331
КПП 695001001
ОГРН 1236900001766

www.melkom.ru

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ГК МЕЛКОМ»

Уважаемые акционеры АО «ГК МЕЛКОМ»!

Настоящим Акционерное общество «ГК МЕЛКОМ» (далее по тексту – 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 годового Общего собрания акционеров АО «ГК МЕЛКОМ» в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **03.06.2024 г.**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **28.06.2024г.**

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены **не позднее 27.06.2024г. включительно.**

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему адресу: **121151, г.Москва, наб.Тараса Шевченко, д.23А, этаж 19, пом/каб I/25.**

ПОВЕСТКА ДНЯ годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «ГК МЕЛКОМ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли АО «ГК МЕЛКОМ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «ГК МЕЛКОМ».
5. Избрание членов Совета директоров АО «ГК МЕЛКОМ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ГК МЕЛКОМ».
7. Назначение аудиторской организации АО «ГК МЕЛКОМ» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2024 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ГК МЕЛКОМ».
9. Утверждение Положения о Правлении АО «ГК МЕЛКОМ».

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

лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 03.06.2024 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества) 28.06.2024 года, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Тверская обл., г.Тверь, ул. Вокзальная, д. 9, этаж 3, пом/каб 4/31.

Совет директоров АО «ГК МЕЛКОМ»

