



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](http://www.melkom.ru)

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении заочного голосования 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 **общего собрания акционеров АО «ГК МЕЛКОМ»**.

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное**.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование**.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему адресу: **121151, г.Москва, наб.Тараса Шевченко, д.23А, этаж 19, пом/каб 1/25**, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **16.09.2025**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений: **24.08.2025**.

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. Предоставление последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Предоставление последующего одобрения крупной сделки.
3. Предоставление последующего одобрения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Предоставление согласия на совершение (последующее одобрение) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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 24.08.2025 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»**