



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 внеочередного 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 **внеочередного Общего собрания акционеров АО «ГК МЕЛКОМ»** в форме **заочного голосования (способ принятия решений – заочное голосование)**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **05.11.2024г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27.12.2024г.**

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены **не позднее 26.12.2024г. 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**, 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 предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Советы директоров АО «ГК МЕЛКОМ»: **не позднее 26.11.2024г. включительно.**

ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Определение количественного состава Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ГК МЕЛКОМ»: лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 06.12.2024г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества) 27.12.2024г., 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»

