



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 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**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **21.09.2024 г.**  
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **15.10.2024г.**

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены **не позднее 14.10.2024г. 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.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного Общего собрания акционеров:**

- 1. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» управляющей организации.*
- 2. Заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» управляющей организации. Утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» управляющей организации.*
- 3. Определение лица, уполномоченного на подписание от имени АО «ГК МЕЛКОМ» договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ГК МЕЛКОМ» с управляющей организацией.*
- 4. Внесение изменений в Устав АО «ГК МЕЛКОМ» (редакция №2).*
- 5. Внесение изменений в Положение о Совете директоров АО «ГК МЕЛКОМ» (редакция №1).*
- 6. Внесение изменений в Положение о Правлении АО «ГК МЕЛКОМ» (редакция I).*

### **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 21.09.2024 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества) 15.10.2024 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»**

