



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

ИНН 6950267331
КПП 695001001
ОГРН 1236900001766

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового 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 **годового заседания общего собрания акционеров АО «ГК МЕЛКОМ»**.

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

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров – **29.06.2026**.

Место проведения годового 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 – **12.45 (время местное)**.

Время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров – **13.00 (время местное)**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений – **05.06.2026**.

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 годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «ГК МЕЛКОМ» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2025 год.
3. Распределение прибыли АО «ГК МЕЛКОМ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 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 2026 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Назначение аудиторской организации АО «ГК МЕЛКОМ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2026 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

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

лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 08.06.2026 года с 10 часов 00 минут до 16 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](tel:+7(495)980-1100) ([многоканальный](#))).

Совет директоров АО «ГК МЕЛКОМ»