

**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, г. Москва, сообщает о проведении **29 июня 2023 года годового Общего собрания акционеров АО «ГК МЕЛКОМ»** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29 июня 2023 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **05 июня 2023 года**.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: **Тверская обл., г.Тверь, ул. Вокзальная, д.9, этаж 3, пом/каб 4/31**.

При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 28.06.2023 включительно**.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении: 828 000 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска: 1-01-87481-Н от 12 декабря 2022 года.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета АО «ГК МЕЛКОМ» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГК МЕЛКОМ» за 2022 год.
3. О распределении прибыли АО «ГК МЕЛКОМ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Совета директоров АО «ГК МЕЛКОМ».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ГК МЕЛКОМ».
7. О назначении аудиторской организации АО «ГК МЕЛКОМ».

Вопросы повестки дня Собрания 1-7 включены по предложению Совета директоров Общества.

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 08 июня 2023 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества) 28 июня 2023 года, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Тверская обл., г.Тверь, ул. Вокзальная, д. 9, этаж 3, пом/каб 4/31.

– информация (материалы) публикуется на сайте АО «ГК МЕЛКОМ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.melkom.ru/>.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, по адресу:

Тверская обл., г.Тверь, ул. Вокзальная, д. 9, этаж 3, пом/каб 4/31.

- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров АО «ГК МЕЛКОМ»);

Телефон для справок: 8 (964) 509-88-86