

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАЙКОПРОМСВЯЗЬ»**

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Решением совета директоров (Протокол № 4 от 17 мая 2024 года) настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Майкопромсвязь» о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Майкопромсвязь»*

Место нахождения общества: *Республика Адыгея, г. Майкоп*

Вид собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания акционеров: *собрание*

Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: *20.06.2024 г., Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31, 9 часов 30 минут
время регистрации акционеров 9 часов 00 минут*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *28.05.2024 год.*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: *акции обыкновенные именные*

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета общества за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли по итогам 2023 г
3. Выборы Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества за 2022, 2023. 2024 год.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 30 мая 2024 г. по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31 кабинет 311 АО «Майкопромсвязь» с 9.00 до 17.00 часов.

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров при себе иметь документ удостоверяющий личность – **ПАСПОРТ**. Представители акционеров на общем собрании акционеров должны действовать на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально

Генеральный директор
АО «Майкопромсвязь»



Е.Л.Трушева