

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

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Решением совета директоров (Протокол № 1 от 22 мая 2023 года) настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Майкопромсвязь» о проведении годового общего собрания акционеров.

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

Место нахождения общества: *Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31.*

Вид собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания акционеров: *собрание*

Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: *23.06.2023 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: *31.05.2023 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, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли по итогам 2022г.
3. Выборы Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 02 июня 2023 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»



И.А.Волосянко