

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

**Уважаемые акционеры!**

В соответствии с Решением совета директоров (Протокол № 1 от 16 мая 2022 года) настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Майкоппромсвязь» о проведении годового общего собрания акционеров.

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

**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:** *24.06.2022 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:** *01.06.2022 год.*

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

**Дата, до которой акционеры имеют право внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров общества, а также внесения кандидатов в Совет директоров:** *27.05.2022 г.*

**Предварительная 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 2021г.
3. Выборы Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудита.

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с п. 2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести предложения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества. Дата, до которой акционеры имеют право внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров общества, а также внесения кандидатов в Совет Директоров: 27 мая 2022 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 03 июня 2022 г. по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31 кабинет 311 АО «Майкоппромсвязь» 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 «Майкоппромсвязь»



И.А.Волосянко