СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «ТРАНСКОМ»

Настоящий уведомляем Вас о том, что 25 мая 2023 г. в 11.30 часов состоится Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, лит. Я, оф. 403.

Регистрация прибывших на собрание акционеров Общества будет проводиться с 11.15 часов Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Определение порядка ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 года;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Избрание Ревизора Общества;

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, составлен "30" апреля 2023 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

С информацией Годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Трефолева, д. 4, корп.1, с 05 мая 2023 г. с 9-00 до 11-00 часов ежедневно кроме выходных и праздничных дней в течение 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров, тел. для справок (89218971372).

Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, составляет 3 (три) рубля за 1 (одну) страницу документа. Банковские реквизиты для оплаты предоставляемых (изготавливаемых) копий документов указаны на сайте АО «ТРАНСКОМ» в разделе «Общие сведения» «Банковские реквизиты» на сайте http://trkom-spb.ru/.