

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Московская междугородная телефонная станция № 9»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция № 9» (далее – АО «ММТС-9») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования **23 июня 2023 года**.

Место нахождения Общества: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **29 мая 2023 года**.

Адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, АО «ММТС-9».

Категории голосующих на годовом Общем собрании акционеров акций: акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня ГОСА.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Информация согласно утвержденному перечню, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право принимать участие в собрании, по адресу: АО «ММТС-9», г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, по предварительной записи, в рабочие дни с 02 июня 2023 года по 22 июня 2023 года включительно.

Если голосование будет осуществляться по доверенности, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее надлежаще заверенную копию, а для представителя акционера-юридического лица – доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо документ, подтверждающий права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица-акционера.

Контактный телефон: (495) 149-48-00, доб. 3301; +7 (916) 082 27 57, Костко Екатерина Олеговна, секретарь Совета директоров АО «ММТС-9».

Совет директоров АО «ММТС-9»