

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров (далее - ГОСА) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования **30 октября 2024 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 – **05 сентября 2024 года**.

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

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

Количественный состав Совета директоров – 5.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о выдвижении кандидатов вносится с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

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 10 октября 2024 года по 29 октября 2024 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»