

Акционерное общество Информационная компания «Информсвязь - Черноземье» (АО ИК «Информсвязь-Черноземье», далее – Общество), расположенное по адресу г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, офис 28, сообщает, что 24 апреля 2025 года в 09 часов 00 мин. по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, в помещении конференц-зала (1 этаж) состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 31 марта 2025 г.

Начало регистрации участников – 08 часов 45 мин. 24 апреля 2025 г.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров-юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества, утверждение стоимости услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества, условий договора с аудитором Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: именные обыкновенные бездокументарные акции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а, 1 этаж, АО ИК «Информсвязь-Черноземье», в рабочие дни с 10 до 17 часов, тел. 260-61-62, контактное лицо: главный юрисконсульт Щеглова Лидия Викторовна.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений. Контактные данные регистратора Общества: Воронежский филиал АО ВТБ Регистратор, адрес: 394006, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 36, офис 503, тел. +7(473) 277-20-94, e-mail voroneg@vtbreg.ru, режим работы: рабочие дни понедельник – пятница, прием акционеров с 09.00 до 13.00. В случае непредоставления актуальных данных регистратору Общества Общество вправе приостановить направление сообщений и(или) бюллетеней для голосования, а также приостановить выплату акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров общества, объявленных дивидендов в денежной форме в случаях и в порядке, предусмотренных ст.ст. 43.1, 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченный представитель АО ИК «Информсвязь-Черноземье» Свиридов С.И.