

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 12 августа 2026 года в 09 часов 00 мин. по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, в помещении конференц-зала (1 этаж) состоится внеочередное 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, – 19 июля 2026 г.

Начало регистрации участников – 08 часов 45 мин. 12 августа 2026 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.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует. Направление заполненных бюллетеней для голосования почтовым отправлением либо посредством электронной почты не предусмотрено.

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Участие Общества в других организациях

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного 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».