**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Санкт-Петербургская радиокоммуникационная Компания»

(АО «СПб РКК» или Общество)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская радиокоммуникационная Компания» (далее -АО «СПб РКК» или Общество), место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Вид собрания: **годовое.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания: **28 апреля 2025 года.**

Время проведения заседания: **10 часов 30 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **10 часов 15 минут.**

Место проведения заседания: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **4 апреля 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26 апреля 2025 года.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования либо могут быть представлены лично: **199178, г. Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., д. 51, лит. А**, время приёма бюллетеней с 10-00 до 12-00 ежедневно в рабочие дни.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем **собственноручной подписью.**

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня - акции обыкновенные именные.

Для регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 отчетного года.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 дней до даты проведения заседания, в рабочие дни с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 51, литер А; перед заседанием и непосредственно во время заседания по адресу:г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А.

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных и (или) паспортных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «Новый регистратор» Северо-Западный филиал по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А.

Предупреждаем, что в случае непредоставления регистратору Общества актуальных сведений об адресных данных, возможно приостановление направления сообщений и бюллетеней для голосования по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, по которому в течение 2-х лет подряд направлялись сообщения и бюллетени для голосования, но не были получены акционером и возвращались в Общество. Уведомляем о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

**Совет директоров АО «СПб РКК»**