

СООБЩЕНИЕ
о созыве годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть»

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» от 15 апреля 2022 года (Протокол №509) настоящим уведомляем акционеров Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (далее – ПАО МГТС) о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС.

Адрес ПАО МГТС: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, стр.1.

Форма проведения собрания: заочное голосование¹.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 июня 2022 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 16 июня 2022 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС: в АО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1, или в ПАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, стр.1.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС – 24 мая 2022 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2021 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ПАО МГТС.
7. Утверждение Устава ПАО МГТС в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством, имеют **акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций ПАО МГТС.**

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, установленном ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО МГТС, документы (их копии, засвидетельствованные в установленном законодательством порядке), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, имеют право заполнить электронную форму бюллетеней на сайте Регистратора АО «Реестр» сети «Интернет». Адрес страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>.

Вниманию акционеров, учитывающих свои права на акции у номинального держателя!

¹ Согласно ст.2 и 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (вступил в действие с 25.02.2022) общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению совета директоров акционерного общества в 2022 году может быть проведено в форме заочного голосования.

Заполнение электронной формы бюллетеня станет доступно после предоставления регистратору (Акционерное общество «Реестр») номинальным держателем сведений о вашем праве на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, можно ознакомиться с **10-00 час. до 17-00 час. по московскому времени ежедневно с 28 мая 2022 года по 17 июня 2022 года включительно** по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1, в Секретариате собрания (тел. (495) 636 -0-636), а также по адресу: 129090, Россия, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1 (тел. (495) 617-01-01) в АО «Реестр» (Регистратор ПАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, раскрывается на странице ПАО МГТС (www.mgts.ru) в сети Интернет.

Совет директоров ПАО МГТС