04.05.2022г. АО-22/

***Уважаемые акционеры!***

Совет директоров Акционерного общества «Радиокомпания «Вектор» сообщает Вам, что **27 мая 2022 года** по месту нахождения АО РК «Вектор» (адрес: г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 135, 2-ой этаж, Зимний сад (кабинеты 210, 211) в 14.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли общества по результатам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов за 2021 год, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение заключения аудитора, утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.*
2. *Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок до 500 млн. руб. в случаях, предусмотренных статьей 79  №208-ФЗ.*
3. *Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок руб. между обществом и заинтересованным лицом до 50 млн. руб. в случаях, предусмотренных  ст. 83 №208-ФЗ.*
4. *Утверждение аудитора общества.*
5. *Избрание Совета директоров общества.*
6. *Избрание ревизионной комиссии общества.*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: **13. 00 часов дня**, время окончания регистрации: **14. 00 часов дня.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: **02.05.2022г.**

Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В случае невозможности Вашего личного участия в годовом общем собрании акционеров Вы имеете возможность передать право голоса Вашему представителю, оформив на него доверенность в соответствии с Законом об акционерных обществах и Гражданским кодексом Российской Федерации (примерный образец доверенности приведен на оборотной стороне настоящего сообщения).

Ознакомиться с материалами (информацией), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 135, 2-й этаж, кабинет 215 с 7. 45 до 17. 00 часов, перерыв – с 12. 00 до 13. 15 часов в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров либо во время проведения собрания.

Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Справки по телефону: (843-42) 5-42-80. Внутренний телефон – 103.

Контактное лицо – Осинцова Наталья Васильевна.

**Разъяснения по порядку голосования по вопросам 3 и 4:**

Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам. (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ)

***Совет директоров АО РК «Вектор»***