

СООБЩЕНИЕ

о созыве годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Химки-СМИ»
(АО «Химки – СМИ»)

Место нахождения Общества:
141402 Московская область, г. Химки, ул. Кирова, д.19.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Химки-СМИ» (ОГРН1055009318462, ИНН 5047065919), адрес: Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. Кирова, д.19 (далее-Общество), уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров, проводимого в **форме собрания (совместного присутствия)** для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование **27 октября 2025 в 10 часов 30 минут** в помещении Акционерного общества «Химки-СМИ» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кирова, д.19.

Регистрация участников собрания состоится **27.10.2025** по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кирова, д.19, с **10:00** часов и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 октября 2025.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность). Полномочные представители(доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии оформленной в соответствии с законодательством РФ доверенности и документа, удостоверяющего личность (паспорт).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1.О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;
- 2.Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2024 финансового года Общества;
- 4.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО по результатам 2024 финансового года Общества.

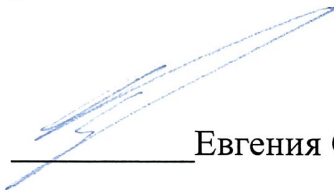
До даты проведения годового общего собрания акционеров от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в новый единоличный исполнительный орган (генеральный директор) и в Совет директоров Общества.

Информация с 06 октября 2025 до даты проведения годового общего собрания акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25, этаж 16, офис 10, в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Контактные телефоны для справок: 89152861169 (КИИЗО), +7(495)1501047 (Химки-СМИ).

Представление информации (материалов) для ознакомления осуществляется под роспись.

Предоставление копий указанных документов осуществляется в течение срока, предусмотренного Уставом АО «Химки-СМИ», начиная с даты поступления в Общество письменного требования.

Председатель Совета директоров
АО «Химки-СМИ»



Евгения Симоновна Князева