

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Технико-коммерческий центр «Тэком» (ОГРН 1025300789271, место нахождения: Новгородская область, городской округ Великий Новгород, г. Великий Новгород) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Протокол заседания Совета директоров от 20.02.2026 г.).

Способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 4 марта 2026 года.

Место проведения заседания: г. Великий Новгород, ул. Славная, д. 32/23 (кабинет генерального директора АО «Тэком»).

**Дата и время проведения заседания: 27 марта 2026 года, 15 часов 00 минут.**

Начало регистрации участников заседания 27 марта 2026 года с 14 часов 30 минут.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Тэком» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тэком» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Тэком» по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Тэком».
5. Выборы ревизионной комиссии общества.

Информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров по адресу: город Великий Новгород, ул. Славная, д. 32/23 (кабинет генерального директора) с 6 марта 2026 года в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02574-D от 21.01.2004 г.; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02574-D от 21.01.2004 г.

Напоминаем акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров АО «Тэком», о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» (<https://rrost.ru/>).

Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом в соответствии со статьёй 52.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров будет проведено повторное заседание с той же повесткой дня 27 марта 2026 года в 18 часов 00 минут. Начало регистрации в 17:30.

Контактный тел. +7 (911) 604-44-16

E-mail: [tekom\\_nov@mail.ru](mailto:tekom_nov@mail.ru)

Сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://tekom53.ru>.

Совет директоров АО «Тэком»