

Уважаемый акционер!

Акционерного общества "Теле-Радио-Центр Вега" (ОГРН 1026102584045, ИНН 6154058298, Место нахождения 347924, Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 193)

АО "ТРЦ Вега" извещает Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров **30 апреля 2026 года**.

Место проведения заседания годового общего собрания акционеров – 347924, Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 193

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров – **12 час 30 мин**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров – 12 час 00 мин

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – «07» апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный № 1-01-33358-Е

Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров АО «ТРЦ Вега»

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в заседании, оформленную в соответствии с требованиями, пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения заседания и во время его проведения по адресу: 347924, Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Дзержинского, 193, , в приемной генерального директора ежедневно, в рабочие дни, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Сообщаем Вам о необходимости предоставления сведений - информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО «РТ-Регистратор» (ИНН 5407175878), адрес: 344082, Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-дону, пер. Братский д.56, ком. 33 б, эл. почта: rostov@rtreg.ru, телефон 8 (863) 237-09-29

Копии документов могут быть представлены лицам, имеющим право на участие в заседании годового общего собрания акционеров Общества, по их требованию за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Ген. директор АО «ТРЦ Вега» И.В. Горяницын

