

Сообщение о проведение заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров АО «ВЦ Якутавиа» по итогам деятельности за 2025 год.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Вычислительный центр Якутавиа».

Местонахождение: 677000, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Орджоникидзе, 10

Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров: заседание (очное собрание), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 25 июня 2026г.

Начало регистрации акционеров: 14:00 (местное время г.Якутск)

Начало заседания : 15:00 (местное время г.Якутск)

Окончание приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании: 22 июня 2026г. 17:00 час. (местное время г.Якутск)

Место проведения заседания акционеров Общества:

г.Якутск, пр.Ленина, 24, Отель Azimut, 2-ой этаж, зал Владивосток.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений годового общего собрания акционеров: 29 мая 2026 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам деятельности в 2025 году. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2025 год.
3. О выплате дивидендов по итогам 2025 г.
4. Выборы Генерального директора Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества на 2026 год.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества 3 человека.
7. Выборы Совета директоров общества на 2026 год.

Порядок ознакомления акционеров с информацией к годовому общему собранию:

На сайте Общества с 02 июня 2026г.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

1. Заочное голосование путем заполнения и подписания полученных заказным письмом бюллетеней и отправкой их на адрес Общества: 677000, Россия, Республика Саха(Якутия) , ул.Орджоникидзе, 10, АО «ВЦ Якутавиа». Акционеры, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
2. Голосование путем заполнения и подписания бюллетеней на заседании акционеров по адресу, указанному выше.

При изменении паспортных, адресных данных и данных банковских реквизитов вам необходимо предоставить эту информацию

- Регистратору общества – АО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР".

Адрес: 677018 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1.

Контактный телефон/факс: (4112) 33-57-00, (4112) 33-55-78

Отдел работы с акционерами: (4112) 33-68-42

- Обществу АО «ВЦ Якутавиа»

Контактный телефон: (4112) 42-59-41

E-mail: yacc@yakutia.ru

Совет директоров