

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Телекомпания «Сфера» (АО ТК «Сфера»)
Российская федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Нижневартовск**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества Телекомпания «Сфера» «03» июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества Телекомпания «Сфера» **в форме заочного голосования.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **03 июня 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д.2 П, АО ТК «Сфера».**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **«10» мая 2021 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00491-F от 13.02.2004.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными **не позднее 02 июня 2021 года**, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО ТК «Сфера» за 2020 год.

2. О распределении прибыли и убытков АО ТК «Сфера», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.

3. Об утверждении Аудитора АО ТК «Сфера» на 2021 год.

4. Об избрании членов Совета директоров АО ТК «Сфера».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО ТК «Сфера».

6. О ликвидации АО ТК «Сфера».

7. О назначении ликвидатора АО ТК «Сфера».

8. Об утверждении порядка и сроков ликвидации АО ТК «Сфера».

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

1. Годовой отчет АО ТК «Сфера» за 2020 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.

3. Заключение Ревизионной комиссии АО ТК «Сфера» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО ТК «Сфера» за 2020 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.

4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО ТК «Сфера» за 2020 год.

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков АО ТК «Сфера» по результатам финансового года.

6. Отчет о заключенных АО ТК «Сфера» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Заключение Ревизионной комиссии АО ТК «Сфера» о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных АО ТК «Сфера» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО ТК «Сфера».

9. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО ТК «Сфера».

10. Информация о кандидатуре аудитора Общества.

11. Сведения о ликвидаторе АО ТК «Сфера».

12. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах АО ТК «Сфера» на 31.03.2021.

13. Информация о стоимости чистых активов АО ТК «Сфера» на 31.03.2021.

14. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО ТК «Сфера».

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 14 мая 2021 года по 03 июня 2021 года в рабочие дни с 14-00 до 17-00 по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 46, 3 этаж, приемная АО ТК «Сфера» (телефон для справок (3466) 65-11-10).

Совет директоров АО ТК «Сфера»