

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ДСК4» (далее по тексту – Общество, АО «ДСК4»)**

Место нахождения: 190121, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 130,
литера А, помещение 1-Н, 3-Н

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о созыве годового общего собрания акционеров.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
2. Утверждение решений о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.
3. Утверждение количественного состава и избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизора Общества на 2022 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества, в связи с изменениями в законодательстве РФ.

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **03 апреля 2022 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **27 апреля 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: **190121, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 130, литера А, помещение 1-Н, 3-Н.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 апреля 2022 года.**

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 06 по 27 апреля 2022 года по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, дом 130, литера А, помещение 1-Н, 3-Н, комната 210.

В связи с пандемией коронавируса, для соблюдения мер безопасности, для ознакомления с информацией по собранию, необходимо предварительно записаться по телефону: 8(812) 400-13-34.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные ГРН ЦБ 1-01-01347-D.**

С уважением,

Совет директоров АО «ДСК4»

Справки по телефону: 8(812) 400-13-34