

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Электромагистраль» (место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а) (далее также - Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в форме **заочного голосования**.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **7 июня 2024 года**

Почтовые адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 1). 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а (АО «Электромагистраль»);
- 2). 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, к. 3, этаж 2, каб. 222 (Новосибирский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
- 3). 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 5Б, помещение IX (Центральный офис АО «НРК – Р.О.С.Т.»).

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовым адресам;
- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте АО «НРК - Р.О.С.Т.», являющегося держателем реестра акционеров АО «Электромагистраль» (далее – Регистратор), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: <https://lk.rrost.ru/>.

При определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании учитываются голоса акционеров, бюллетени, которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена в сети «Интернет» **до 7 июня 2024 года**.

Повестка дня Собрания

1. Утверждение годового отчета АО «Электромагистраль» за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2023 год
3. О распределении прибыли (убытков) АО «Электромагистраль» по результатам 2023 года
4. О размере дивидендов по обыкновенным акциям АО «Электромагистраль», сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
5. О размере дивидендов по привилегированным акциям типа А АО «Электромагистраль», сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
6. Избрание членов Совета директоров АО «Электромагистраль»
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль»
8. Назначение аудиторской организации АО «Электромагистраль»

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 18 мая 2024 года по 7 июня 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а, каб. 303.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – держатель ценных бумаг), предоставлена возможность участия в Собрании через сеть «Интернет» путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте Регистратора. Участие в Собрании указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/> (далее – сайт Регистратора).

Для получения доступа к Сервису необходимо:

- Держателям ценных бумаг-физическим лицам - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора, указанном на сайте Регистратора по адресу <https://rrost.ru/ru/filials/>

- Держателям ценных бумаг-юридическим лицам (их уполномоченным представителям) – подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора, указанном на сайте Регистратора по адресу https://troat.ru/ru/shareholder/online-services/new_ika/

Правила доступа и использования Сервиса размещен на сайте Регистратора по адресу: https://troat.ru/ru/shareholder/online-services/new_ika/

Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по адресу: <https://troat.ru/ru/shareholder/online-services/>

С держателей ценных бумаг АО «Электромагистраль» не взимается плата за доступ и использование Сервиса.

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования на Собрании через Сервис доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления (раскрытии) Вашим депозитарием соответствующей информации Регистратору.

Электронная форма бюллетеня для голосования на Собрании, заполненная в Сервисе, доступ к которому получен держателем ценных бумаг в соответствии с Правилами, признается электронным документом и равнозначным бюллетеню, оформленному на бумажном носителе и подписанному собственноручной подписью держателя ценных бумаг

Принявшими участие в собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **до 7 июня 2024 года**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании - **13 мая 2024 года**.

Акционеры – владельцы всех категорий акций, включая привилегированные акции типа А, обладают правом голоса по всем вопросам повестки Собрания.

В Н И М А Н И Е !

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется **в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, реквизиты которых имеются у регистратора, при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ, путем почтового перевода денежных средств**. В связи с этим просим Вас до даты проведения Общего собрания акционеров актуализировать персональные сведения в реестре акционеров (в т.ч. о банковских реквизитах для перечисления дивидендов).

По всем вопросам следует обращаться к Регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Новосибирский филиал) по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, вход № 2, 2 этаж, каб. 222, тел.: (383) 383-26-19.

Совет директоров АО «Электромагистраль»