

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль»

Акционерное общество «Электромагистраль» (адрес места нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а) (далее - Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме **заочного голосования** со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;
- 3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
- 4) О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года;
- 5) О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2019 финансового года;
- 6) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 8) Об утверждении аудитора Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«25» сентября 2020 г.**

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, 50, а/я 177 (Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней (**до «25» сентября 2020 года**).

Принявшими участие в собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней (**до «25» сентября 2020 года**).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«05» сентября 2020 года по «24» сентября 2020 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с **09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут** по следующим адресам: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а, каб. 303, 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А, каб. 512.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **«31» августа 2020 года**.

Акционеры – владельцы всех категорий акций, включая привилегированные акции типа «А», обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Электромагистраль», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль», должны поступить в Общество в срок не позднее **«27» августа 2020 года**.

В Н И М А Н И Е !

В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» N 208-ФЗ от 26.12.1995 с 1 января 2014 года выплата дивидендов в денежной форме осуществляется **в безналичном порядке, или, в случае отсутствия банковских реквизитов, путем почтового перевода**. В связи с этим просим Вас до даты проведения годового 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, 50, а/я 177, тел.: (383) 218-76-79.

Совет директоров АО «Электромагистраль»