

**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 **собрания (совместного присутствия)** со следующей повесткой дня:

- 1) *Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;*
- 2) *О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;*
- 3) *О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества результатам 2015 финансового года;*
- 4) *О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2015 финансового года;*
- 5) *Об избрании членов Совета директоров Общества;*
- 6) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
- 7) *Об утверждении аудитора Общества;*
- 8) *Об утверждении Устава Общества в новой редакции;*
- 9) *Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;*
- 10) *Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.*

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: **«28» июня 2016 года.**

Время проведения собрания: **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут.**

Место проведения собрания: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80/2.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены 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 «Регистратор Р.О.С.Т.»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«25» июня 2016 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 **«08» июня 2016 года по «27» июня 2016 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с **09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут** по следующему адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а, каб. 303, 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5, каб. 510, а также в день проведения годового собрания акционеров – «28» июня 2016 года (по месту проведения собрания).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **«11» мая 2016 года.**

В Н И М А Н И Е !

В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 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 «Регистратор 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»