

## **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 Общества за 2017 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества результатам 2017 финансового года;
5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2017 финансового года;
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении аудитора Общества;
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
10. О последующем одобрении дополнительного соглашения № 4769-ДС019 от 29.12.2017 к договору аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, заключенного между АО «Электромагистраль» и АО «РЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой являются услуги стоимостью более 10 % балансовой стоимости активов Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: **«26» июня 2018 г.**

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 **«23» июня 2018 г.**

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 не позднее **«23» июня 2018 г.**

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» июня 2018 года по «25» июня 2018 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 – **«26» июня 2018 года** (по месту проведения собрания).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **«01» июня 2018 года.**

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

## **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 «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»**