

## **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 годового отчета Общества за 2020 год;
- 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;
- 4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год;
- 5) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
- 6) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года;
- 7) О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года;
- 8) О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2020 финансового года;
- 9) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 10) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 11) Об утверждении аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2020 финансовый год;
- 12) Об утверждении аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электромагистраль» за 2021 финансовый год.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«29» июня 2021 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, 35, 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 «29» июня 2021 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 «29» июня 2021 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 **«09» июня 2021 года по «28» июня 2021 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 - **«04» июня 2021 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 !**

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется **в безналичном порядке, или, в случае отсутствия сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ, путем почтового перевода.** 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, а/я 177, тел.: (383) 202-15-64.

**Совет директоров АО «Электромагистраль»**