

## **Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль»**

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

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 5) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«27» декабря 2022 года.**

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

1. 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а (АО «Электромагистраль»);
2. 630007, город Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 35, вход №2, этаж 2, каб. 222, а/я 177 (Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней - **до «27» декабря 2022 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 «27» декабря 2022 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с «07» декабря 2022 года по «26» декабря 2022 года**, за исключением выходных и праздничных дней, **с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут** по следующим адресам:

- 1) 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а (АО «Электромагистраль»);
- 2) 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А, каб. 1110, каб. 512.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества - **«02» ноября 2022 года.**

Акционеры – владельцы обыкновенных акций, обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Электромагистраль», вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Электромагистраль», в Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль».

Число кандидатов в Совет директоров Общества не может превышать 7 (семь) человек.

Число кандидатов в Ревизионную комиссию Общества не может превышать 3 (три) человек.

Предложения акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Электромагистраль», Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль» должны поступить в Общество в срок **не позднее «25» ноября 2022 года.**

**Совет директоров АО «Электромагистраль»**