

## **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 **28 июня 2023 года** годового Общего собрания акционеров Общества в форме **заочного голосования** со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года;
- 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
- 6) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
- 7) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 9) Назначение аудиторской организации Общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества учитываются голоса акционеров, бюллетени которых получены до **28 июня 2023 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.»).

Принявшими участие в собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до **28 июня 2023 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 8 июня 2023 года по 28 июня 2023 года**, за исключением выходных и праздничных дней, **с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут** по следующим адресам: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а, каб. 303.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **4 июня 2023 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, вход № 2, 2 этаж, каб. 222, тел.: (383) 383-26-19.

**Совет директоров АО «Электромагистраль»**