

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

Акционерное общество «Электромагистраль» (место нахождения: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а) (далее - Общество) сообщает о проведении **16 февраля 2024 года** внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме **заочного голосования** со следующей повесткой дня:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Электромагистраль»;
- 2) Об избрании членов Совета директоров АО «Электромагистраль»;
- 3) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль»;
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электромагистраль».

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **до 16 февраля 2024 года**.

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, 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 даты окончания приема бюллетеней – **до 16 февраля 2024 года**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 27 января 2024 года по 16 февраля 2024 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 (АО «Электромагистраль»).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - **25 декабря 2023 года**.

Акционеры – владельцы всех категорий акций, включая привилегированные акции типа «А», обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного 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».

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

Предложения акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Электромагистраль», должны поступить в Общество в срок не позднее **16 января 2024 года (включительно)**.

**Совет директоров АО «Электромагистраль»**