

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества

- 1) годовой отчет Общества за 2024 год;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- 3) аудиторское заключение по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- 4) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
- 5) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2024 года;
- 6) сведения о кандидатуре аудиторской организации (в том числе материалы по отбору аудиторской организации);
- 7) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание);
- 8) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание);
- 9) проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- 10) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- 11) сведения об общей сумме неустребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- 12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- 13) проект Устава Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции;
- 14) проект Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции;
- 15) проект Положения о Совете директоров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции;
- 16) проект Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции;
- 17) проект Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции;
- 18) проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции;

19) выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, на которых приняты решения:

- о рассмотрении кандидатуры аудиторской организации АО «Электромагистраль» и определении размера оплаты ее услуг,
- о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Электромагистраль» по итогам 2024 года,
- о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год,
- о рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Электромагистраль» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года,
- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль»,
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования;
- о вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, связанных с утверждением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

С указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 мая 2025 года по 09 июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 3а, каб. 303, а также 10 июня 2025 года во время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80.

Дополнительно информация (материалы) по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.em-ens.ru/>.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.