

**Сообщение  
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Электромагистраль»**

Акционерное общество «Электромагистраль» (далее – АО «Электромагистраль», Общество, место нахождения: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а, ОГРН 1115476076715, ИНН 5407466122) настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – годовое заседание Общего собрания акционеров Общества).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **10 июня 2025 года, 11 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **7 июня 2025 года.**

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: **16 мая 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: **обыкновенные акции.**

**Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:**

- 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а (АО «Электромагистраль»);
- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, к. 3, этаж 2, каб. 222 (Новосибирский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 5Б, помещение IX (Центральный офис АО «НРК – Р.О.С.Т.»).

**Способы подписания бюллетеней для голосования:** бюллетень для голосования (в бумажной форме) подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

**Акционеры Общества вправе принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества:**

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования (в бумажной форме) по почтовым адресам;
- путем электронного голосования (заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования) на сайте АО «НРК - Р.О.С.Т.», являющегося держателем реестра акционеров АО «Электромагистраль» (далее – Регистратор), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: <https://lk.rrost.ru/>;
- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

**Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются:**

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/>;
- акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в сети «Интернет» не позднее 7 июня 2025 года,
- 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 не позднее 7 июня 2025 года.

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.
- 7) Об утверждении Устава Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.

- 9) Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» в новой редакции.
- 11) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции.
- 12) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электромагистраль» вознаграждений в новой редакции.

С информацией, 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 9 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. С. Шамшиных, д. 80.

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в 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.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (далее – держатель ценных бумаг), предоставлена возможность заполнения и направления электронной формы бюллетеня на сайте Регистратора. Участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/> (далее – сайт Регистратора).

Для получения доступа к Сервису необходимо:

- Держателям ценных бумаг-физическим лицам - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора, указанном на сайте Регистратора по адресу <https://rrost.ru/ru/filials/>
- Держателям ценных бумаг-юридическим лицам (их уполномоченным представителям) – подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора, указанном на сайте Регистратора по адресу [https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new\\_ika/](https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_ika/)

Правила доступа и использования Сервиса размещены на сайте Регистратора по адресу: [https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new\\_ika/](https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_ika/)

Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по адресу: <https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/>

С держателей ценных бумаг АО «Электромагистраль» не взимается плата за доступ и использование Сервиса.

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования через Сервис доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления (раскрытия) Вашим депозитарием соответствующей информации Регистратору.

Электронная форма бюллетеня для голосования, заполненная в Сервисе, доступ к которому получен держателем ценных бумаг в соответствии с Правилами, признается электронным документом и равнозначным бюллетеню, оформленному на бумажном носителе и подписанному собственноручной подписью держателя ценных бумаг.

## **ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера Общества, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить Регистратору Общества информацию об изменении своих данных в установленном порядке.

С данными о Регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте Регистратора Общества в сети «Интернет»: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, акционер Общества должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера Общества – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.