

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Акционерного общества «Концерн Энергомера»
(АО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА»)

Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера» (Россия, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 317) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Концерн Энергомера».

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) **20 июня 2020 года** по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 317.

Форма проведения Собрания — **заочное голосование**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **26 мая 2020 года**.

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

Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично (или через своего представителя) направить/предоставить заполненный бюллетень по адресу: **355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 317, АО «Концерн Энергомера».**

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до **20.06.2020 г. включительно.**

Если голосование осуществляется по доверенности, то бюллетень для голосования должен быть направлен/предоставлен в Общество с приложением к нему доверенности, на основании которой действует представитель, или ее нотариальной копии.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделки, заключенной между АО «Концерн Энергомера» и АО ЮниКредит Банк.
8. Утверждение Устава АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Если Вы будете голосовать против принятия решения об одобрении сделки по 7 вопросу повестки дня общего собрания акционеров (сделка, крупная одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) или не примите участия в голосовании по этому вопросу, то у Вас появится право требовать выкупа принадлежащих Вам акций Обществом в соответствии со ст.75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

- цена осуществления выкупа обыкновенных именных акций — 3 руб. 94 коп. за штуку
- письменное требование акционера предъявляется регистратору общества путем вручения под роспись в любое обособленное подразделение АО ВТБ Регистратор (информация размещена на сайте регистратора - www.vtbreg.com) либо путем направления по почте документа в письменной форме, подписанного акционером с указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (в том числе, но не исключительно паспортных данных; рекомендуемая форма требования размещается в указанном ниже в настоящем сообщении порядке), а также количества акций, выкупа которых он требует по адресу:

1. АО ВТБ Регистратор Ставропольский филиал, адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б, тел. (8652) 56-28-84;

2. АО ВТБ Регистратор Пятигорский филиал, адрес ул. Крайнего, д.49, офис 211, тел. 8(8793)33-89-50;

(рекомендуемая форма требования о выкупе будет размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.energomera.com 20.06.2020 г.)

- в случае направления требования о выкупе или отзыва указанного требования **по почте** подпись акционера на требовании о выкупе/отзыве требования должна быть удостоверена нотариально

- требования должны быть предъявлены либо отозваны до 04.08.2020 г (включительно);

- по истечению срока предъявления требования, общество обязуется выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней;

- в случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничений суммы средств, направляемых на выкуп, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества либо указаны в требовании о выкупе. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 30 мая 2020 г.:

- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.energomera.com , а так же

с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов:

- в г.Ставрополе по адресам:

– ул.Ленина, 415, на проходной АО «Концерн Энергомера» в рабочие, выходные, праздничные и нерабочие дни;

– ул.Апанасенковская, 4, на проходной СЭТЗ «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») в рабочие, выходные, праздничные и нерабочие дни;

– пр-т Кулакова, 4/1, на проходной АО «Монокристалл» в рабочие, выходные, праздничные и нерабочие дни;

- в г.Невинномысске по адресу: ул.Гагарина, 217, на проходной ЗИП «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») в рабочие, выходные, праздничные и нерабочие дни;

- в г.Пятигорске по адресу: ул. Крайнего, д.49, офис 211, Пятигорский филиал АО ВТБ Регистратор в рабочие дни (тел. 8(8793)33-89-50)

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования будут размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.energomera.com не позднее **25.06.2020 г.**

По возникающим вопросам Вы может обратиться в Отдел корпоративного права АО «Концерн Энергомера» - телефон для связи 8(8652)951278

Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера»