

Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Концерн Энергомера»

31.08.2018

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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Концерн Энергомера».

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) **24 сентября 2018 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 **30 августа 2018 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 не позднее **24 сентября 2018 года** 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 нотариальную копию.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. О выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 04 сентября 2018 года с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов:

- в г.Ставрополе по адресам:

- ул.Ленина, 415, АО «Концерн Энергомера»: обращаться в отдел корпоративного права - в рабочие дни; на посту охраны АО «Концерн Энергомера» - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
- ул.Апанасенковская, 4: в отделе кадров СЭТЗ «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной СЭТЗ «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
- пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров АО «Монокристалл» - в рабочие дни; на проходной АО «Монокристалл» - в субботу, воскресенье и праздничные дни.

- в г.Невинномысске по адресу:

- ул.Гагарина, 217: в отделе кадров ЗИП «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной ЗИП «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;

- в г.Пятигорске по адресу:

- ул. Крайнего, д.49, офис 211, Пятигорский филиал АО ВТБ Регистратор – рабочие дни (тел. 8(8793)33-89-50).

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

Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера»