

ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

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

Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера» (Россия, Ставропольский край, 355035, 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) **28 июня 2024 года** по адресу: 355035 РФ г. Ставрополь, улица Ленина, 415, офис 317 АО «Концерн Энергомера»

Форма проведения Собрания — **заочное голосование**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **04 июня 2024 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: **355035 РФ г. Ставрополь, улица Ленина, 415, офис 317, АО «Концерн Энергомера»**, либо заполнить электронную форму бюллетеня на сайте АО ВТБ Регистратор (регистратор Общества) по адресу <https://www.vtbreg.ru> в личном кабинете акционера (инструкция направляется акционерам приложением к бюллетеню для голосования, а так же размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.energomera.com).

При определении кворума и при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом или электронная форма которых была заполнена в личном кабинете акционера на сайте по адресу <https://www.vtbreg.ru> до 27.06.2024 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в будущем.
7. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в будущем.
8. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (договор поручительства №ДП01_520B00U4F от 24.05.2024 г.)
9. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №ДП01_520F00GLJ от 24.03.2023 г.)
10. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №5230/0000/2021/0223/ДП1 от 21.12.2021 г.)
11. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №5230/0000/2021/0137/ДП1 от 16.08.2021 г.)
12. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №5230/0000/2019/0169/ДП1 от 05.08.2019г.)
13. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства № 5230/0000/2019/0171/ДП1 от 06.08.2019 г.)
14. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №601518428/П-7 от 28.02.2019 г.)
15. Об одобрении сделки, совершенной между АО «Концерн Энергомера» и ПАО Сбербанк (дополнительное соглашение к договору поручительства №601518429/П-7 от 28.02.2019 г.)

С материалами повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться, начиная с 07 июня 2024 года с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по адресу г. Ставрополь ул. Ленина, 415, АО «Концерн Энергомера» на посту охраны - в рабочие дни, в субботу, воскресенье и праздничные дни.

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования будут размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.energomera.com не позднее 04.07.2024 г.

Если Вы будете голосовать против одобрения сделок по вопросам 6-15 повестки дня общего собрания акционеров, или, если Вы не примите участия в голосовании по этим вопросам, у Вас появится право требовать выкупа принадлежащих Вам акций Общества в соответствии со ст.75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Выкуп акций по требованию будет осуществляться в следующем порядке:

- цена выкупа обыкновенных именных акций — 6 руб. 15 коп. за одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 руб.

- 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 одному из указанных ниже адресов:**

1. АО ВТБ Регистратор Ставропольский филиал, адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б, тел. (8652) 22-08-77;

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 28.06.2024 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 12.08.2024 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 в соответствии с законодательством, 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.

По возникающим вопросам Вы может обратиться в Отдел корпоративного права - телефон для связи 8(8652) 333-145

Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ГОЛОСОВАНИЮ

(заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании, путем заполнения электронной формы бюллетеня, необходимо получить (в случае отсутствия) **доступ к Личному кабинету акционера**.

Для этого необходимо:

- либо лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/> (в том числе в Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б тел. (8652) 22-08- 77) и подписать соответствующее заявление;
- либо использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>

Физическое лицо может зарегистрироваться в ЛК через сайт, в том числе воспользовавшись своей учетной записью Портала Государственных услуг.

Передача, полученных акционером паролей для входа в Личный кабинет третьему лицу не допускается.

Акционер, зарегистрированный в Личном кабинете акционера, получает электронные уведомления о ходе голосования.

Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>). Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.

Служба поддержки по вопросам электронного голосования:

- ✓ +7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru
- ✓ Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б тел. (8652) 22-08- 77

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»

