

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».

Собрание акционеров состоится **29 июня 2019 года в 10-00** по адресу: г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, конференц-зал АО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).

Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 9:00 часов по местному времени 29 июня 2019 года.

Время начала проведения собрания: 10-00 часов по местному времени 29 июня 2019 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 04 июня 2019 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 лично присутствовать на собрании, либо направить своего представителя, либо направить заполненный бюллетень по адресу: 355029 г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, АО «Концерн Энергомера», офис 317.

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до **26.06.2019 г. включительно.**

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования **необходимо приложить доверенность**, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.

Если акционер намерен принять участие в общем собрании акционеров лично или направить для участия в нем своего представителя, он **должен предъявить (вручить своему представителю) полученный бюллетень** для голосования.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: **у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности**, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 год) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О выплате дивидендов
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О даче согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем.
9. О даче согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем.
10. Утверждение Устава АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
11. Утверждение положения об Общем собрании акционеров АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Если Вы будете голосовать против принятия решения о согласии на совершение крупных сделок, крупных сделок (одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность) или не примите участия в голосовании по этим вопросам, 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 — 5 руб. 55 коп. за штуку

• письменное требование акционера предъявляющее 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, 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 не ранее 29.06.2019 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 13.08.2019 г (включительно);

• по истечению срока предъявления требования, общество обязуется выкупить акции у акционеров, предъявивших требования 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 08 июня 2019 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»