

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) **30 июня 2023 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 **06 июня 2023 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 29.06.2023 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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера».
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в будущем.
8. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «Концерн Энергомера» в будущем.
9. Об одобрении сделки, заключенной между АО «Концерн Энергомера» и АО «ЮниКредит Банк» (договор поручительства № 101/0149Z/22 от 12.12.2022 г.)

С материалами повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться, начиная с 09 июня 2023 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 06.07.2023 г.

Если Вы будете голосовать против одобрения сделок по вопросам 7, 8, 9 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 — 5 руб. 08 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 28.06.2023 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 14.08.2023 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»