

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

08.06.2018

**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 годового общего собрания акционеров АО «Концерн Энергомера».

Собрание акционеров состоится **30 июня 2018 г. 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 30 июня 2018 г.

Время начала проведения собрания: 10:00 часов по местному времени 30 июня 2018 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 06 июня 2018 г.

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 27.06.2018 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 и 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 Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 г.) и убытков Общества по результатам 2017 г.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О даче согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем.
8. О даче согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем.

**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. 12 коп. за штуку;
- письменное требование акционера предъявляется регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись 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](http://www.energomera.com) не ранее 30.06.2018 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 14.08.2018 г. (включительно);
- по истечении 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.

Для того чтобы ознакомиться с материалами повестки дня собрания Вы можете обратиться, начиная с 09 июня 2018 г. с 9-00 до 12-00 ч. и с 14-00 до 17-00 ч.:

- в г. Ставрополе по адресам:

- ул. Ленина, 415, АО «Концерн Энергомера»: обращаться в отдел корпоративного права – в рабочие дни; на пост охраны АО «Концерн Энергомера» – в субботу, воскресенье и праздничные дни;
- ул. Апанасенковская, 4: в отдел 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 отдел кадров АО «Монокристалл» – в рабочие дни; на проходную АО «Монокристалл» – в субботу, воскресенье и праздничные дни.

- в г. Невинномысске по адресу:

- ул. Гагарина, 217: в отдел кадров ЗИП «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») – в рабочие дни; на проходную 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 может обратиться в Отдел корпоративного права АО «Концерн Энергомера» – телефон для связи 8 (8652) 951-278**

**Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера»**