

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) **25 июня 2021 года** по адресу: 355035, 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 **01 июня 2021 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 г. Ставрополь, ул. 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 03 июня 2021 года).

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 24.06.2021 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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2020 год) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера».
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
8. Утверждение положения об Общем собрании акционеров АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 04 июня 2021 г. по адресу г. Ставрополь ул. Ленина, 415, АО «Концерн Энергомера», на посту охраны - с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов 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 30.06.2021 г.

По возникающим вопросам Вы можете обратиться в Отдел корпоративного права АО «Концерн Энергомера» - телефон для связи 8(8652) 333-145

Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера»