

**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 заседания общего собрания акционеров АО «Концерн Энергомера» совмещенного с заочным голосованием (далее – Заседание).

Дата проведения Заседания: **28 июня 2025 года**.

Место проведения Заседания: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, конференц-зал АО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).

Способ (форма) принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание (совмещенное с заочным голосованием)

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Заседании: 9:00 часов по местному времени 28 июня 2025 года.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их уполномоченных представителей), для участия в заседании проводится по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, 1-й этаж. Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя лица, имеющего право на участие в заседании: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Время начала Заседания: 10:00 часов по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – 03 июня 2025 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 присутствовать на заседании общего собрания акционеров либо принести заполненный бюллетень в Общество по адресу: **г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 317**, либо направить заполненный бюллетень по средствам почтовой связи по адресу: **355035, РФ 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).

При определении кворума и при подведении итогов голосования на годовом Заседании Общего собрания 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 25.06.2025 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.

Если акционер намерен принять участие в заседании общего собрания 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.

**Повестка дня годового Заседания Общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета АО «Концерн Энергомера» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн Энергомера» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2024 год) и убытков АО «Концерн Энергомера» по результатам 2024 года.
4. Досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера».
5. Избрание Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Концерн Энергомера».
7. Назначение аудиторской организации АО «Концерн Энергомера».
8. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены в будущем.
9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.
10. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.
11. Утверждение устава АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
12. Утверждение положения об Общем собрании акционеров АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
13. Утверждение положения о Наблюдательном совете АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
14. Утверждение положения об Исполнительном органе АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
15. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, которые могут быть совершены в будущем с АО «Россельхозбанк»
16. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем с АО «Россельхозбанк».

17. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем с АО «Россельхозбанк».

С материалами повестки дня Заседания акционеры могут ознакомиться, начиная с 07 июня 2025 года с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов в г. Ставрополе в рабочие дни, в субботу, воскресенье и праздничные дни на посту охраны: по адресу ул. Ленина, 415, АО «Концерн Энергомера».

**Решения, принятые годовым заседанием общего собрания акционеров АО « Концерн Энергомера», а также итоги голосования будут размещены на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.energomera.com](http://www.energomera.com) не позднее 03.07.2025 г.**

**Если Вы будете голосовать против одобрения сделок по вопросам 8, 9, 15, 16 повестки дня годового Заседания Общего собрания акционеров Общества, 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. 51 коп. за одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 руб.

- письменное требование акционера предъявляется АО ВТБ Регистратор (регистратор Общества) путем вручения под роспись 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 порядке указанном ниже в настоящем сообщении), а также количества акций, выкупа которых он требует, **по одному из указанных ниже адресов:**

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

2. Пятигорский филиал АО ВТБ Регистратор, адрес ул. Крайнего, д.49, офис 211, тел. 8(8793) 33-89-50;

3. любое иное подразделение АО ВТБ Регистратор (информация размещена на сайте регистратора - [www.vtbreg.ru](http://www.vtbreg.ru))

*(рекомендуемая форма требования о выкупе будет размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.energomera.com](http://www.energomera.com) 28.06.2025 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 12.08.2025 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. 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.

Акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах АО ВТБ Регистратор (регистратор 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 заседания общего собрания акционеров АО «Концерн Энергомера» совмещенного с заочным голосованием, 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/1ka/>

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](mailto: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»

