

Утверждено на заседании Совета Директоров  
(Протокол № 30/04/2025 от 30 апреля 2025 г.)

Генеральный директор  
А.В. Ходаренок/  
М.П.



**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Фирма Энергозащита»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Фирма Энергозащита»  
**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Москва  
**Адрес Общества:** 105064, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19

Акционерное общество «Фирма Энергозащита» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров:** 05 июня 2025 года 11 часов 00 минут по местному времени.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров:** 10 часов 00 минут по местному времени.

**Место проведения годового заседания общего собрания акционеров:** 105064, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19.

**Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 105064, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19.

**Способ подписания бюллетеней для голосования:** бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 02 июня 2025 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 12 мая 2025 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:** акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-01591-А.

**Повестка дня заседания общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2024 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2024 год;
3. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2024 год;
4. О выплате вознаграждений по итогам работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита» в 2024 году;
5. О назначении аудиторской организации АО «Фирма Энергозащита»;
6. Избрание членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита»;
8. Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания:

- с 15 мая 2025 года по 04 июня 2025 года по адресу: 105064, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19, с 10:00 до 16:45 по рабочим дням;

- на заседании годового общего собрания акционеров во время его проведения.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (Центральный филиал АО «Новый регистратор», 125375, г. Москва, Большой Гнездииковский переулок, д. 7, 4 этаж, тел. +7 (495) 760-30-05).

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Контактная информация АО «Фирма Энергозащита»:  
Телефон: 8 (495) 916-37-17