

Утверждено на заседании Совета Директоров
(Протокол № 15/07/2025 от 15 июля 2025 г.)

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



СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 внеочередного 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 внеочередного заседания общего собрания акционеров: 19 сентября 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 внеочередного 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: 16 сентября 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 июля 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»;
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»;
3. Об определении размера вознаграждения избранным членам Совета директоров 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 28 августа 2025 года по 18 сентября 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 внеочередного 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 Гнездицкий переулок, д. 7, 4 этаж, тел. [+7 \(495\) 760-30-05](tel:+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