

Утверждено на заседании Совета Директоров
(Протокол № 08/04/2026 от 08 апреля 2026 г.)

Генеральный директор

/А.В. Леванков/

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: 14 мая 2026 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: 11 мая 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20 апреля 2026 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 2025 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2025 год;
3. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2025 год;
4. О выплате вознаграждений по итогам работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита» в 2025 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 23 апреля 2026 года по 13 мая 2026 года по адресу: 105064, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19, с 10:00 до 16:00 по рабочим дням;

- на годовом заседании 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](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