

Утверждено на заседании Совета Директоров
(Протокол № 16/05/2024 от 16 мая 2024 г.)
Генеральный директор
/А.В. Ходаренок/



СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Фирма Энергозащита»

Полное наименование: Акционерное общество «Фирма Энергозащита»

Место нахождения: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп.2

Акционерное общество «Фирма Энергозащита» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 21 июня 2024 года в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп.2

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 21 июня 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 28 мая 2024 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-01591-А

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2023 год;
3. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2023 год;
4. О выплате вознаграждений по итогам работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита» в 2023 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».

С информацией, материалами и документами, предоставляемыми акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп.2, с 31 мая 2024 года по 21 июня 2024 года, по рабочим дням с 10:00 до 16:45 по местному времени.

Право на участие в годовом общем собрании акционеров 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