

Утверждено на заседании Совета Директоров
(Протокол № 14/12/2023 от 14 декабря 2023 г.)
Генеральный директор
/А.В.Ходаренок/



СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 19 января 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 – 19 января 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 25 декабря 2023 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. О назначении аудиторской организации АО «Фирма Энергозащита».

С информацией, материалами и документами, предоставляемыми акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп.2, с 29 декабря 2023 года по 19 января 2024 года, по рабочим дням с 10:00 до 16:45 по местному времени.

Право на участие во внеочередном 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