

СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Фирма Энергозащита»

Полное наименование: Акционерное общество «Фирма Энергозащита»

Место нахождения: Российская Федерация, 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 30 июня 2022 года в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 30 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 06 июня 2022 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 2021 год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2021 год;
- 3) О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2021 год;
- 4) О выплате вознаграждений по итогам работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита» в 2021 г.;
- 5) Об утверждении аудитора АО «Фирма Энергозащита»;
- 6) Избрание членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»;
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита»;
- 8) Об определении размера вознаграждений избранным членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».

Акционеры АО «Фирма Энергозащита» вправе в случаях и в порядке, определенных Федеральным законом от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не позднее 02 июня 2022 г. направить в Общество свои предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Фирма Энергозащита».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:

- Российская Федерация, 105120 Россия, г. Москва, улица Земляной Вал 39/1 корпус 2, с 09 июня 2022 года по 30 июня 2022 года, по рабочим дням с 10:00 до 16:45 по местному времени.

Право на участие в 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

Совет директоров АО «Фирма Энергозащита»