

Утверждено на заседании Совета Директоров  
(Протокол № 05/2022 от 23 мая 2022 г.)

Генеральный директор  
/Былым О.В.

М.П.



## 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».

С информацией, материалами и документами, предоставляемыми акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу 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