

Утверждено на заседании Совета Директоров  
(Протокол № 01/2023 от 01 марта 2023 г.)



## 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 03 мая 2023 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 –** 03 мая 2023 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества:** 12 марта 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»;
- 2) Об избрании членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»;
- 3) Об определении размера вознаграждений избранным членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».

С информацией, материалами и документами, предоставляемыми акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу Российская Федерация, 105120 Россия, г. Москва, улица Земляной Вал 39/1 корпус 2, с 12 апреля 2023 года по 03 мая 2023 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