

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Ростовэнергоремонт».

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ростовэнергоремонт»
(ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт").

Место нахождения акционерного общества: 344007, город Ростов-на-Дону, улица
Станиславского, дом 118.

Извещает Вас о том, что по решению Совета директоров проводится годовое общее собрание акционеров путём совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании.

Собрание состоится **31 мая 2024 года, в 10 часов 00 минут.**

Место проведения годового общего собрания акционеров: **г. Ростов-на-Дону, улица Станиславского 118, 3 этаж, комната № 300.**

Время начала регистрации участников собрания: **09 час.00 мин.** Время окончания регистрации участников собрания: в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на **"06" мая 2024г.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акция обыкновенная именная (вып.1) гос. рег. номер **1-01-35154-Е.** Акция привилегированная именная (вып.2) гос. рег. номер **2-01-35154-Е.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч., отчёт о финансовых результатах Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3. О дивидендах за 2023 год.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам СД.
8. Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам РК.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **08 мая 2024 г.** в рабочее время по адресу: город **Ростов-на-Дону, улица Станиславского, дом 118, комната 300.**

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

При досрочном голосовании заполненные и подписанные бюллетени принимаются не позднее **29 мая 2024 года.**

Адрес страниц в сети Интернет, на которых раскрывается информация и отчеты о деятельности эмитента:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816>

<http://rostovenergoremont.ru>

Совет директоров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт"

тел. : 8-904-500-50-98 (для справок)