**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о проведении 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 путем совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании.

Собрание состоится 31 мая 2019 года, в 10 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров : г.Ростов-на-Дону, ул.Станиславского 118, 3 этаж , ком.№ 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 собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на "06" мая 2019г.

 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч., отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

2.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

3.О дивидендах за 2018 год.

4.Выборы генерального директора Общества.

5.Выборы членов Совета директоров Общества.

6.Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 мая 2019 г. в рабочее время по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Станиславского, д.118, к.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 2019 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://se.fedresurs.ru](http://se.fedresurs.ru/)

<http://rostovenergoremont.ru>

 *Совет директоров ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт»*