

**Акционерное общество «Читаэнергосбыт»
Российская Федерация, г. Чита**

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров**

Сообщаем о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Читаэнергосбыт» (далее - «Общество») *в форме заочного голосования* со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
- 4) О выплате дивидендов по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества.
- 5) О выплате дивидендов по акциям именным привилегированным типа А бездокументарным Общества
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Назначение аудиторской организации Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – **28 июня 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования:

- **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).**

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня - <https://lk.rrost.ru/>.

Для заполнения электронной формы бюллетеня используется сервис регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.» «Личный кабинет акционера». Подробная информация о подключении и работе сервиса размещена на странице регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Акционерам» подразделе «Личный кабинет акционера» по адресу https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/, а также может быть уточнена у сотрудников службы поддержки регистратора по телефону +7 (495) 780-73-63.

Владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае, если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества учитываются голоса, представленные волеизъявлениями акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции о голосовании),

а также представленные бюллетенями для голосования, полученными по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, или электронная форма, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», **не позднее 27 июня 2024 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 07 июня 2024 года по 27 июня 2024 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38, каб. 313.**

Информация (материалы) по вопросам повестки дня №№ 1-8 годового Общего собрания акционеров дополнительно публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://Chitaenergobyte-disclosure.ru> в разделе «Информация для акционеров» подразделе «Собрания акционеров» не позднее **07 июня 2024 года.**

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется через регистратора Общества **до 07 июня 2024 года** в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **04 июня 2024 года.**

Владельцы акций именных обыкновенных бездокументарных Общества (государственный регистрационный номер 1-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012 г.), а также владельцы акций именных привилегированных типа А бездокументарных (государственный регистрационный номер 2-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012 г.) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Читаэнергосбыт»

Контактное лицо: Богусевич Александр Сергеевич, телефон для справок: +7 (3022) 23-33-58.
Электронная почта: Bogushevich_AS@e-sbyt.ru

Регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Телефон: +7 (495) 780-73-63
Электронная почта: info@rrost.ru