

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Читаэнергосбыт»

Уважаемый Акционер!

АО «Читаэнергосбыт» (далее – Общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 25 июня 2026 года.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5 Гостиница Монблан, 5 этаж, помещение № 502.

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 09 часов 30 минут по местному времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании): 22 июня 2026 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров: 672039, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38, АО «Читаэнергосбыт».

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: – 31 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:

- акции именные обыкновенные бездокументарные Общества (государственный регистрационный номер 1-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012 г.);
- акции именные привилегированные типа А бездокументарные (государственный регистрационный номер 2-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012 г.).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате дивидендов по акциям именованным обыкновенным бездокументарным Общества.
5. О выплате дивидендов по акциям именованным привилегированным типа А бездокументарным Общества.
6. Избрание членом Совета директоров Общества.
7. Избрание членом Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.

Порядок участия акционеров в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

Лица, имеющие право голоса при принятии Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать свое право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Каждый акционер Общества, прибывший 25 июня 2026 года на годовое заседание Общего собрания акционеров Общества для участия в нем, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверенную нотариально. Правопреемник акционера должен иметь при себе также подтверждающие правопреемство документы (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены по почтовому адресу, указанному в настоящем сообщении, не позднее 22 июня 2026 года (включительно). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 22 июня 2026 года (включительно).

Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются также акционеры, заполнившие и направившие электронную форму бюллетеня для голосования на нижеуказанном в настоящем сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 22 июня 2026 года (включительно).

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме:

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

Для заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования используется сервис регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.» «Личный кабинет акционера». **Электронная форма бюллетеня для голосования должна быть доступна для заполнения и направления в сервисе «Личный кабинет акционера» не позднее 04 июня 2026 года и по 22 июня 2026 года**

включительно. 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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в период с **04 июня 2026 года по 24 июня 2026 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующему адресу: **Российская Федерация, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38, каб. 300**; а также **25 июня 2026 года** (в день проведения заседания) по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Информация (материалы) по вопросам №№ 1-8 повестки дня дополнительно публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://Chitaenergoby.e-disclosure.ru> в разделе «Информация для акционеров» подразделе «Собрания акционеров» **не позднее 04 июня 2026 года.**

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется через регистратора Общества **не позднее 04 июня 2026 года** в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

Порядок обновления акционерами персональных данных:

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru

Предупреждение:

В соответствии и на условиях пункта 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерному обществу предоставлена возможность приостановить направление бюллетеней для голосования акционеру по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества. Одним из условий такого приостановления является возврат в Общество направленных по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, бюллетеней для голосования в течение не менее двух лет подряд. Общество уведомляет акционера о наличии у него права направить регистратору Общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

Совет директоров АО «Читаэнергосбыт»

Контакт Общества	corp@e-sbyt.ru
Регистратор Общества и его контакты:	АО «НПК - Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX +7 (495) 780-73-63 info@rrost.ru
