

Акционерное общество «Сибтехэнерго» – инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем (АО «Сибтехэнерго»)

630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, офис 314

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Сибтехэнерго» (далее – Общество)**

Акционерное общество «Сибтехэнерго» – инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Сибтехэнерго» – инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
630032, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис 314.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 04 мая 2024 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Сибтехэнерго», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 07 мая 2024 года по 27 мая 2024 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по новосибирскому времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, каб. 342.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 27 мая 2024 г.).

Совет директоров АО «Сибтехэнерго»