

*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 заседания для принятия решений  
общим собранием 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 заседания общего собрания акционеров.

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

**Место нахождения Общества:** г. Новосибирск

**Адрес Общества:** 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, офис 314.

**Способ принятия решений Собранием:** заседание.

**Тип заседания:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** 21 мая 2025 года.

**Место проведения заседания:** Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, 5 этаж, актовый зал.

**Время проведения заседания:** 10 часов 00 минут по местному времени.

**Время начала регистрации:** 09 часов 30 минут по местному времени.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 27 апреля 2025 г.

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

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 18 мая 2025 года.

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

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** не применимо.

**Электронные (технические) средства для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании:** отсутствуют.

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) ежедневно в период с 30 апреля 2025 года по 21 мая 2025 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, а также 21 мая 2025 года (в день проведения заседания) по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания: не позднее 18 мая 2025 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 мая 2025 г.

### **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.trost.ru](http://www.trost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Совет директоров АО «Сибтехэнерго»**