

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Ульяновскэнерго»

АО «Ульяновскэнерго» (далее – Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Заседание проводится без возможности дистанционного участия.

Дата проведения заседания: 18 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут местного времени.

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут местного времени.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 15 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23 А.

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Если бюллетень подписывается представителем, к бюллетеню для голосования, отправленному по почте или представленному лично, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.

Заполнение и направление бюллетеней для голосования осуществляется без возможности заполнения и направления бюллетеней в электронной форме и использования других электронных либо иных технических средств.

Место проведения заседания: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23 А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2025 года.

Повестка дня общего собрания акционеров Общества:

1. Назначение аудиторской организации АО «Ульяновскэнерго».
2. Избрание членов Совета директоров АО «Ульяновскэнерго».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Ульяновскэнерго».
4. Утверждение годового отчета АО «Ульяновскэнерго» за 2024 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ульяновскэнерго» за 2024 год.
6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные, акции привилегированные типа А.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров можно ознакомиться в период с 29 мая 2025 года по 17 июня 2025 года включительно, с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни по адресу: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А, (АО «Ульяновскэнерго»), кабинет 222.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились адресные данные, данные банковских реквизитов и другие данные, необходимо информацию об изменении своих данных предоставить регистратору Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (<https://trost.ru>), ОГРН 1027739216757, место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5 Б, помещение IX, тел.: 8(495) 780-73-63, 8 (495) 989-76-50.

Совет директоров АО «Ульяновскэнерго»
Телефон для справок: (8422) 349 336