# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Екатеринбургэнергосбыт

Адрес: Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 48;

Почтовый адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210

# *СООБЩЕНИЕ*

# о проведении годового общего собрания акционеров

# Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

#

 Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Дата проведения общего собрания акционеров АО «ЕЭнС» –  ***18 июня 2019 года.***

Начало собрания – ***15 часов 00 минут*** *по местному времени.*

Время начала регистрации – ***14 часов 30 минут*** *по местному времени.*

Место проведения: ***г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140, аудитория 505.***

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210, 5 этаж, каб. 505, АО «ЕЭнС», сектор корпоративного управления и сопровождения хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера должен иметь доверенность или ее копию, засвидетельствованную в установленном порядке (удостоверенную нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 ГК РФ).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее ***14 июня 2019 года.***

 С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2019 года по 17 июня 2019 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 18 июня 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:

* в помещении исполнительного органа АО «ЕЭнС», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210, 5 этаж, каб. 505, сектор корпоративного управления и сопровождения хозяйственной деятельности.
* в день проведения собрания акционеров адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, аудитория 505,
* на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.eens.ru/

 Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС» обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

 Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС», составлен по состоянию на ***24 мая 2019 года***.

 Совет директоров АО «ЕЭнС»