

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

---

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

**Вид собрания:** годовое Общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 27 мая 2022 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:**

Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис 314.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 03 мая 2022 г.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.

Акционеры (акционер) АО «Сибтехэнерго», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих (обыкновенных) акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Сибтехэнерго», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Такие предложения должны поступить в АО «Сибтехэнерго» не позднее **29 апреля 2022 г.**

**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 06 мая 2022 года по 26 мая 2022 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 26 мая 2022 г.).

**Совет директоров АО «Сибтехэнерго»**