

СООБЩЕНИЕ
о проведении заочного голосования
для принятия решений общим собранием акционеров
АО «Электроцентраладка»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Электроцентраладка», место нахождения: Россия, г.Москва; адрес общества: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.16, корпус 2, далее также – «Общество», сообщает о проведении **внеочередного** заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **04 февраля 2026 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 января 2026 г.**

Повестка дня

1. О распределении части нераспределенной прибыли Общества по результатам работы за 2023 г.;
2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Электроцентраладка», в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Электроцентраладка».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заочного голосования будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, Бережковская наб., дом 16, корпус 2, 2 этаж, кабинет № 212, по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:00)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121059, г. Москва, а/я 1.

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

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

*Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. 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 порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: **www.rrost.ru**.*

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, Вы можете обращаться к Генеральному директору Общества Зыкову М.В., по электронной почте: ao@esn.ru, телефону: +79166474276 или обратившись в Общество по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Бережковская наб., дом 16, корпус 2, 2 этаж, кабинет № 212.