

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР**  
**Акционерного общества «Концерн Энергомера»**  
**(АО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА»)**

Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера» (Россия, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 317) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Концерн Энергомера». Собрание акционеров состоится **14 сентября 2019 года в 10-00** по адресу: г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, конференц-зал АО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).

Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 9:00 часов по местному времени 14 сентября 2019 года.

Время начала проведения собрания: 10-00 часов по местному времени 14 сентября 2019 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 23 июля 2019 года.

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

Акционер, желающий принять участие в голосовании, может лично присутствовать на собрании, либо направить своего представителя, либо направить заполненный бюллетень по адресу: 355029 г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, АО «Концерн Энергомера», офис 317.

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до **11.09.2019 г. включительно.**

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования **необходимо приложить доверенность**, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Если акционер намерен принять участие в общем собрании акционеров лично или направить для участия в нем своего представителя, он **должен предъявить (вручить своему представителю) полученный бюллетень** для голосования.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: **у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности**, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

**В повестку дня собрания включены следующие вопросы:**

1. О реорганизации АО «Концерн Энергомера» в форме выделения из него Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера»
2. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера»
3. Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера»

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 14 августа 2019 года с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов:

- в г.Ставрополе по адресам:

- ул.Ленина, 415, АО «Концерн Энергомера»: на посту охраны АО «Концерн Энергомера» - в рабочие дни, в субботу, воскресенье и праздничные дни;
- ул.Апанасенковская, 4: в отделе кадров СЭТЗ «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной СЭТЗ «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
- пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров АО «Монокристалл» - в рабочие дни; на проходной АО «Монокристалл» - в субботу, воскресенье и праздничные дни.

- в г.Невинномысске по адресу:

- ул.Гагарина, 217: в отделе кадров ЗИП «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной ЗИП «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;

- в г.Пятигорске по адресу:

- ул. Крайнего, д.49, офис 211, Пятигорский филиал АО ВТБ Регистратор – рабочие дни (тел. 8(8793)33-89-50).

**Если Вы будете голосовать против принятия решения о реорганизации АО «Концерн Энергомера» или не примите участия в голосовании по этому вопросу, то у Вас появится право требовать выкупа принадлежащих Вам акций Обществом в соответствии со ст.75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах».**

- цена осуществления выкупа обыкновенных именных акций — 5 руб. 55 коп. за штуку
- письменное требование акционера предъявляется регистратору общества путем вручения под роспись в любое обособленное подразделение АО ВТБ Регистратор (информация размещена на сайте регистратора - [www.vtbreg.com](http://www.vtbreg.com)) либо путем направления по почте документа в письменной форме, подписанного акционером с указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, а также количества акций, выкупа которых он требует по адресу:

1. АО ВТБ Регистратор Ставропольский филиал, адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б, тел. (8652) 56-28-84;

2. АО ВТБ Регистратор Пятигорский филиал, адрес ул. Крайнего, д.49, офис 211, тел. 8(8793)33-89-50;

*(рекомендуемая форма требования о выкупе будет размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.energomera.com](http://www.energomera.com) не ранее 14.09.2019 г.)*

- в случае направления требования о выкупе или отзыва указанного требования по почте подпись акционера на требовании о выкупе/отзыве требования должна быть удостоверена нотариально
- требования должны быть предъявлены либо отозваны до 29.10.2019 г. (включительно);
- по истечению срока предъявления требования, общество обязуется выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней;
- в случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничений суммы средств, направляемых на выкуп, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества (г. Ставрополь).

Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами **не менее чем 2 процентов** голосующих акций АО «Концерн Энергомера», вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, кандидатов в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в настоящем сообщении, а также выдвинуть кандидата на должность Генерального директора создаваемого общества.

Количественный состав органов управления и контроля, создаваемого в форме выделения Акционерного общества «Агрохолдинг Энергомера»:

- Совет директоров – 7 человек
- Ревизионная комиссия – 3 человека
- Генеральный директор – 1 человек

- Дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа общества, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения – до 30 июля 2019 года включительно.

- Предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. В случае, если предложение подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность, заверенная в соответствии с действующим законодательством.

- Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

- Предложения о выдвижении кандидатов могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества: 355029 г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, АО «Концерн Энергомера», офис 317.

- вручения под роспись корпоративному секретарю общества;

- дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем указания номинальному держателю и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием.

- Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества или об отказе во включении не позднее 5-ти дней после даты окончания приема предложений.

**По возникающим вопросам Вы можете обратиться в Отдел корпоративного права АО «Концерн Энергомера» - телефон для связи 8(8652)951278**

**Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера»**