

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

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

**Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений
общим собранием 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 заседания общего собрания акционеров (далее именуемого «Собрание»).

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Сибтехэнерго» – инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем.

Место нахождения Общества: г. Новосибирск

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

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 18 мая 2026 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, 5 этаж, актовый зал.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 апреля 2026 г.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 15 мая 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630032, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис 314.

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

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические) средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: отсутствуют.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) ежедневно в период с 28 апреля 2026 года по 17 мая 2026 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, а также 18 мая 2026 года (во время проведения заседания) по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания: не позднее 15 мая 2026 г.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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 порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров АО «Сибтехэнерго»