

Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»

Российская Федерация, 690091, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Тигровая,
д.19, пом.21 (каб. 2.2)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЭЗС РусГидро»

Уважаемый акционер!

АО «ЭЗС РусГидро» (далее – Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Владивосток, сообщает, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 19 декабря 2022 года N519-ФЗ) годовое Общее собрание акционеров АО «ЭЗС РусГидро» (далее – Собрание) будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня Собрания:

- 1) Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года;
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года;
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 5) О назначении аудиторской организации Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 09.05.2023.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании: 31.05.2023.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в период с 10.05.2023 года по 30.05.2023 в рабочие дни по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени);

- на веб-сайте Общества www.ezs.rushydro.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Совет директоров АО «ЭЗС РусГидро»

Телефон для справок: 8 495 122 05 55 IP 2248

Контактное лицо: Кухчик Анна Юрьевна