Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК»

Уважаемые акционеры!

АО ДРСК» (далее также Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).

Дата проведения Заседания – 28.05.2025.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26.05.2025.

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

Время проведения Заседания – 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, – 14 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 05.05.2025 (на конец операционного дня).

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

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

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме отсутствует.

Принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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

Повестка дня Заседания:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2024 год.*
2. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2024 года.*
3. *Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».*
4. *О назначении аудиторской организации АО «ДРСК».*
5. *Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07.05.2025 по 27.05.2025 по следующим адресам:

- г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК», в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»., в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени, а также на сайте Общества https://www.drsk.ru/ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились свои данные, в том числе адресные данные, данные о банковских реквизитах, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества.

Совет директоров АО «ДРСК»

Контактное лицо: Белоносова Е.В.
Телефон: 8(4162) 397-316
E-mail: sovdir@drsk.ru