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

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК»

Уважаемые акционеры!

АО ДРСК» (далее также Общество) сообщает о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общего собрания акционеров Общества, (далее – Собрание).

Способ принятия решений – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27.11.2025.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 06.10.2025 (на конец операционного дня).

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

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

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.

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования, которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней, 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 Собрания:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Об увеличении уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

3. О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».

4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».

5. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06.11.2025 по 26.11.2025 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».

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