**Сообщение**

**о проведении годового заседания Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Беловский энергоремонтный завод»**

**(ИНН 4202000554, ОГРН 1024200544466, далее АО «Беловский энергоремзавод» или Общество)**

**Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Белово**

Совет директоров Акционерного общества «Беловский энергоремзавод» **16 мая** **2025 года** принял решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**.

Дата и время проведения заседания: **20 июня 2025 года 12 часов 00 минут.**

Место проведения заседания: город Белово, ул. 1-й Телеут, 1, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **27 мая 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования заочном голосовании: **17 июня 2025 года.**

Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 650054, город Кемерово, Пионерский бульвар, 4 А, Филиал АО «ВРК» г. Кемерово.

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

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Беловский энергоремзавод» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Беловский энергоремзавод» за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Беловский энергоремзавод» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Беловский энергоремзавод».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Беловский энергоремзавод».
5. Назначение аудиторской организации АО «Беловский энергоремзавод».
6. Утверждение Устава АО «Беловский энергоремзавод» в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов АО «Беловский энергоремзавод» (Положение об Общем собрании акционеров АО «Беловский энергоремзавод», Положение о Совете директоров АО «Беловский энергоремзавод», Положение о Ревизионной комиссии АО «Беловский энергоремзавод») в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться с **31 мая 2025 года** в рабочие дни с 8:00 до 17:00 по адресу: г. Белово, ул.1-й Телеут, 1, каб. юрисконсульта.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, адресе электронной почты, данных о банковских реквизитах.**

Адреса регистратора Общества для предоставления информации:

- 650054, город Кемерово, Пионерский бульвар, 4 А, каб. 124, Филиал АО «ВРК» г. Кемерово;

- или по адресу любого из филиалов АО «ВРК», информация о которых размещена на странице регистратора в сети Интернет по адресу <http://www.vrk.ru/kontaktyi/offices/>.

Совет директоров АО «Беловский энергоремзавод»