

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР**  
**Акционерного общества "Энергоресурсы" (АО «Энергоресурсы»)**

Совет директоров акционерного общества "Энергоресурсы" (расположено: 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Энергоресурсы".

Годовое заседание общего собрания акционеров состоится **18 июня 2026 года**

Способ принятия решения годовым заседанием общего собрания акционеров – заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров — обыкновенные бездокументарные акции.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **24 мая 2026 года**.

Адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени: **357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118, АО «Энергоресурсы»**.

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом **до 15 июня 2026 года**.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования **необходимо приложить доверенность**, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.

**В повестку дня включены следующие вопросы:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год с разделом о состоянии его чистых активов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам совета директоров.

С материалами повестки дня заседания общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 29 мая 2025 года в кабинете юридического отдела АО «Энергоресурсы» по адресу: 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118 с 10-00 часов до 14-00 часов.

*Совет директоров*  
*АО «Энергоресурсы»*