

Акционерное общество «СибОРГРЭС»,

место нахождения общества: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис 309, адрес общества в соответствии с ЕГРЮЛ: 630032 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18, корпус 1, офис 309, ОГРН 1025401478838, ИНН 5404150748 (далее – Общество)

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «СибОРГРЭС»

АО «СибОРГРЭС» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 26 мая 2026г.

Место проведения заседания: в помещении Новосибирского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, корпус 3, этаж 2, каб 223.

Время проведения заседания: 11.00 часов.

Время начала регистрации: 10.30 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 3 мая 2026г.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 мая 2026г (включительно);

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630032 г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис 309.

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

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические) средства для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании ревизора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 06.05.2026 года по 25.05.2026 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 630032 г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис 309, а также во время проведения заседания по адресу: в помещении Новосибирского филиала АО «НРК- Р.О.С.Т.» по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, корпус 3, этаж 2, каб 223.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

С уважением,

Генеральный директор АО «СибОРГРЭС» А.В. Куликов