Приложение 5
к протоколу Совета директоров
ПАО «Колымаэнерго» от 30.04.2025 №05

Публичное акционерное общество «Колымаэнерго»
Российская Федерация, город Магадан

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Колымаэнерго»

Уважаемые акционеры!

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

Дата проведения Заседания – 03.06.2025.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 31.05.2025.

Место проведения Заседания – РФ, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго».

Время проведения Заседания – 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, – 09 часов 45 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 11.05.2025.

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

- 686222, п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д.7, ПАО «Колымаэнерго;

- 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 ПАО «Колымаэнерго» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Колымаэнерго».
6. Об утверждении Устава ПАО «Колымаэнерго» 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 13.05.2025 по 02.06.2025 по следующим адресам:

- п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д.7, ПАО «Колымаэнерго», в рабочие дни с 14 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 17 часов 00 минут по местному времени,

а также на сайте Общества http://www.kolymaenergo.rushydro.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 ПАО «Колымаэнерго»

Контактное лицо: Кабанова Евгения Александровна
Телефон: +7 (915) 131 4055
E-mail: KabanovaEA@rushydro.ru