

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Охинская ТЭЦ»

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Охинская ТЭЦ» (далее – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества и приглашает акционеров Общества принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (ГОСА).

Дата проведения ГОСА: *25.06.2019г. в 11 часов 00 минут* по местному времени по адресу: 694490, Российская Федерация, г. Оха, 3-й км, административное здание №1, кабинет №13.

Начало регистрации лиц, участвующих в ГОСА: *10 часов 00 минут* по местному времени.

Форма проведения ГОСА: собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА: 31.05.2019г.

Дата окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки ГОСА: 22.06.2019 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 694490, Российская Федерация, г. Оха, 3-й км (с пометкой – *голосование на ГОСА АО «Охинская ТЭЦ»*).

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ГОСА.

Повестка дня ГОСА:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.*
- 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.*
- 6. Избрание Совета директоров Общества.*

Порядок предоставления информации акционерам по вопросам повестки:

в период с «03» по «24» июня 2019 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением перерыва на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по адресу: 694490, Российская Федерация, г. Оха, 3-й км, административное здание № 1, кабинет № 13, а также «25» июня 2019 года по месту проведения собрания.

С уважением,
Совет директоров АО «Охинская ТЭЦ»

Секретарь ГОСА
Шникина Яна Александровна
8(42437)42602