**Утвержден решением Совета директоров АО «Теплоцентраль Белокуриха»**

**(Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров б/н от 01.04.2020)**

**ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ:**

**УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров**

**АО «Теплоцентраль Белокуриха»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоцентраль Белокуриха»

Место нахождения Общества: Алтайский край, г. Белокуриха.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года и распределение прибыли и убытков прошлых лет.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора общества на 2020 год.

Дата проведения собрания: «23» апреля 2020 года.

Место проведения: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Чкалова, дом53А, 3-й этаж, Регистратор «Акционер» – филиал ООО СР «Реком».

Время проведения общего собрания акционеров: начало регистрации: 11 часов 30 минут; начало собрания: 12 часов 00 минут.

# Место проведения регистрации участников общего собрания акционеров: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Чкалова, дом53А, 3-й этаж, Регистратор «Акционер» – филиал ООО СР «Реком».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 13.04.2020г.

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

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д.2, АО «Теплоцентраль Белокуриха», ежедневно в рабочие дни с 10 часов до 15 часов. Указанная информация также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.