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

**(Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров б/н от 03.04.2020)**

**СООБЩЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**АО «Теплоцентраль Белокуриха»**

**Совет директоров АО «Теплоцентраль Белокуриха» принял решение внести следующие изменения в Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров АО «Теплоцентраль Белокуриха», которое было опубликовано 23.03.2020г. о созыве годового общего собрания акционеров на 14.04.2020г.:**

1. В целях создания наиболее комфортных условий для участия в собрании акционеров изменить место регистрации участников годового собрания акционеров и место проведения годового общего собрания акционеров:

**Новое место проведения 14.04.2020г. собрания: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).**

(считать недействительным ранее указанное место проведения собрания: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Чкалова, дом53А, 3-й этаж, Регистратор «Акционер» – филиал ООО СР «Реком»).

Новое место проведения регистрации участников общего собрания акционеров:

**659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).**

(считать недействительным ранее указанное место проведения регистрации участников собрания: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Чкалова, дом53А, 3-й этаж, Регистратор «Акционер» – филиал ООО СР «Реком»).

2. В связи с отсутствием технической возможности сформировать по состоянию на 30.03.2020г. список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, внести изменения, и определить следующую дату:

**Новая дата: Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (которое состоится 14.04.2020г.) – 27.03.2020г.**

**Решения, принятые ранее Советом директоров в отношении предварительного утверждения годового отчета, утверждения годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли и убытков по итогам 2019, распределение прибыли и убытков прошлых лет; рекомендации по назначению аудитора, а также решение по утверждению списка кандидатов для избрания в Совет директоров акционерного общества, а также дата, время проведения собрания, повестка дня и прочее - остаются без изменений.**

**Ниже для информации текст уведомления о проведении собрания акционеров с учетом внесенных изменений:**

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: «14» апреля 2020 года.**

Место проведения: **659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).**

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

# Место проведения регистрации участников общего собрания акционеров: **659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2, АО «Теплоцентраль Белокуриха» (помещение актового зала).**

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 27.03.2020г.**

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 10часов до 17 часов. Указанная информация также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.