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

**(Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров б/н от 12.03.2024)**

**ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ:**

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоцентраль Белокуриха»

Место нахождения общества: Алтайский край, г. Белокуриха

Адрес общества: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д.2

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 15.04.2024

Место проведения общего собрания акционеров: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.03.2024

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 час. 45 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час. 00  мин.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции, государственный рег. № 1-01-29863-N

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с материалами к собранию можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д. 2 (в рабочие дни с 8:30 ч. до 17:00 ч. по местному времени).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.