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

**(Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров б/н от 30.01.2023)**

**ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ:**

**УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**АО «Теплоцентраль Белокуриха»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоцентраль Белокуриха»

Место нахождения Общества: Алтайский край, г. Белокуриха.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок).

2. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ряда взаимосвязанных сделок).

3. Утверждение аудитора общества на 2022 календарный год.

4. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

Дата проведения собрания: «21» февраля 2023 года.

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

Время проведения общего собрания акционеров: начало регистрации: 13 часов 15 минут; начало собрания: 13 часов 30 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 15.02.2023г.

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 внеочередного общего собрания акционеров, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания (в рабочие дни с 11-00 ч. до 16-00 ч. по местному времени), в помещении исполнительного органа общества по адресу: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, д.2, АО «Теплоцентраль Белокуриха». Указанная информация также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.