

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

На основании Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» уведомляем Вас, что **20 мая 2022 г.** состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Автономная теплоэнергетическая компания» в **заочной форме голосования.**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.

Адрес общества: 350000, Краснодарский край, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 20 мая 2022 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, в соответствии с требованиями ФЗ от 04.03.2022 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - 22 апреля 2022 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2022 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 19 мая 2022 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2022 г.

Предварительная повестка дня годового общего собрания акционеров*:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.*
3. *Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2021 года.*
4. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.*
5. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
6. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
7. *Утверждение Аудитора Общества.*
8. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут). Предварительно позвонить по телефону 8(861) 299-10-10 доб.201. 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.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55912-Р.
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 21.01.1999 г.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 19 мая 2022 г.

К бюллетеню для заочного голосования, подписанному уполномоченным представителем акционера, действующим на основании доверенности, должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень.

Совет директоров АО «АТЭК»

* Указанная в сообщении повестка дня годового общего собрания акционеров может быть дополнена и/или изменена в установленном согласно Федеральному закону от 04.03.2022 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» порядке.