

## 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 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» уведомляем Вас, что 24 июня 2021 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:** 24 июня 2021 г.

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

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 24 июня 2021 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 23 июня 2021 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 30 мая 2021 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2020 года.
4. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

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