***СООБЩЕНИЕ***

***О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ***

***Уважаемый акционер!***

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 июня 2024 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 июня 2024 г.

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:**

**-** 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120.

- 350058, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 20 июня 2024 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 июня 2024 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2024 г.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

*1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.*

*2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.*

*3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2023 года.*

*4. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 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 +7 961 590 88 14. 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-P.
* 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 июня 2024 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»**