

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» уведомляет Вас, что **17 июня 2025 г.** состоится годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием (далее – Заседание).

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.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее – Заседание).

Дата проведения Заседания – **17.06.2025 г.**

Место проведения Заседания – 350058, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199

Время проведения Заседания – 10.00 по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании – 09.30 по московскому времени.

Дата, на которую определяются лица (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **23.05.2025 г.**

Адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования:

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – **14.06.2025 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2024 года.**
- 4. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 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 годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а также с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: г. Краснодар, ул. Селезнева, 199, предварительно позвонив по тел.: +7 961-590-88-14. Общество по требованию лица имеющего право голоса при принятии решений общим собранием 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 общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 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.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества обязаны предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору общества.

Участнику Заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера, действующему на основании доверенности, - также доверенность, составленную в соответствии с действующим законодательством, или ее нотариально заверенную копию.

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»