

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДГК»**

**Уважаемые акционеры!**

АО «ДГК» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) в форме заочного голосования.

Повестка дня Собрания:

1. О внесении изменений в решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДГК», состоявшееся 26.11.2021 (протокол № 10) по вопросу № 1 «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».

2. О внесении изменений в решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДГК», состоявшееся 26.11.2021 (протокол № 10) по вопросу № 2 «О внесении изменений в Устав АО «ДГК»».

3. О внесении изменений в решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДГК», состоявшееся 26.11.2021 (протокол № 10) по вопросу № 3 «Об увеличении уставного капитала АО «ДГК» путем размещения дополнительных акций».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании: 11 января 2022 года.

Почтовые адреса, по которым может быть направлен заполненный бюллетень:

- 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в период с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года по следующим адресам:

- г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК».

- на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 30 декабря 2021 года (на конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акционеры - владельцы обыкновенных акций.

**Совет директоров АО «ДГК»**

**Контактный телефон: (4212) 26-47-62**