

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДГК»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (далее – АО «ДГК»/Общество) сообщает, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание) будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 09 ноября 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.».

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты Собрания.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 19 октября 2022 года по 08 ноября 2022 года:

- 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 – 18 сентября 2022 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