

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «Калининградская генерирующая компания»

ОАО «Калининградская генерирующая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:
28 июня 2019 года.

Начало собрания: **09 часов 30 минут по местному времени.**

Время начала регистрации: **09 часов 20 минут по местному времени по месту проведения собрания.**

Место проведения: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34, конференц-зал (3 этаж).

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. ОАО «Калининградская генерирующая компания».

- 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д.5, офис 30. Калининградский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 25 июня 2019 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2019 года по 27 июня 2019 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 28 июня 2018 года во время проведения собрания по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а, кабинет № 215 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506 .

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», составлен по состоянию на 08 июня 2019 года.

Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»