

Сообщение
о проведении Общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Калининградская генерирующая компания»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10а</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1083925011466</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3905601701</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55380-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **30 июня 2021 года.**

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

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

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

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

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **07 июня 2021 года.**

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» (далее – Общество), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2021 года по 29 июня 2021 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 30 июня 2021 года по следующим адресам:

- г. Калининград, набережная Правая, 10а, кабинет № 215;

- г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора
АО «Калининградская
генерирующая компания»

(подпись)

Д.В. Котивец

3.2. Дата «28» мая 2021

М.П.