

## **Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»**

Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1) *Об утверждении годового отчета АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год.*
- 2) *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год.*
- 3) *О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2023 года.*
- 4) *Об избрании членов Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».*
- 5) *Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания».*
- 6) *О назначении аудиторской организации Общества.*

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **28 июня 2024 года.**

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

- 236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10а, кабинет № 202,
- 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, 5, офис 30, Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, считать акционеров, бюллетени которых будут получены **до 28 июня 2024 года.**

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 07 июня 2024 года по 28 июня 2024 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени**, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- г. Калининград, набережная Правая, 10а, кабинет № 202,
- г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» - **07 июня 2024 года.**

Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания»