

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 Общества за 2021 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Об утверждении аудитора Общества.*

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **30 июня 2022 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.».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными **до 30 июня 2022 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 08 июня 2022 года по 29 июня 2022 года**, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также **30 июня 2022 года** по следующим адресам:

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

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

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» - **07 июня 2022 года.**

Совет директоров
АО «Калининградская генерирующая компания»