СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
***Уважаемый акционер!***

На основании Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» уведомляем Вас, что «27» октября 2022г. состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Усть-Лабинсктеплоэнерго» *в заочной форме голосования.*

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Усть-Лабинсктеплоэнерго».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск.

Адрес общества: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Пролетарская, 6.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» октября 2022г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Пролетарская, 6.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток «26» октября 2022 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,** имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров  – ***«02» октября 2022 года.***

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в Устав и утверждение Устава в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 352333, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Пролетарская, д. 6, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

* вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
* государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55647-Р.

**Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 26.10.2022 г.**

**К бюллетеню для заочного голосования, подписанному уполномоченным представителем акционера, действующим на основании доверенности, должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень.**

Совет директоров АО «Усть-Лабинсктеплоэнерго»