***СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 «16» июня 2023г. состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Усть-Лабинсктеплоэнерго» **в заочной форме голосования**.

**Полное фирменное наименование общества: А**кционерное 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**: годовое общее собрание акционеров.

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

**Дата проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования: «**16» июня 2023 г.

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «22» мая 2023 г.**

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 «15» июня 2023 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022года.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Избрание ревизионной комиссии Общества.**

**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 годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Пролетарская, 6.

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 годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее «15» июня 2023 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»**