

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДГК»**

**Уважаемые акционеры!**

АО «ДГК» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) в форме заочного голосования.

Повестка дня Собрания:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав АО «ДГК».
3. Об увеличении уставного капитала АО «ДГК» путем размещения дополнительных акций.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании: 26 ноября 2021 года.

Почтовые адреса, по которым может быть направлен заполненный бюллетень:

- 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в период с 19 ноября 2021 года по 25 ноября 2021 года, в рабочее время по следующим адресам:

- г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК».
- на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 18 ноября 2021 года (на конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акционеры - владельцы обыкновенных акций.

**Совет директоров АО «ДГК»**

**Контактный телефон: (4212) 26-47-62**