

## Сообщение

о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента  
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1051401746769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	1434031363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	32532-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.dvgk.ru/">http://www.dvgk.ru/</a> <a href="http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644">http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	19.04.2024

2. Содержание сообщения О созыве общего собрания акционеров эмитента	
<p>вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное); форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование; дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования; дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2024 года место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: - 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо; дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24 мая 2024 года; дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 мая 2024 года; повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2023 год.</li><li>2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2023 года.</li><li>3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».</li><li>4. О назначении аудиторской организации АО «ДГК».</li><li>5. Об утверждении Устава АО «ДГК» в новой редакции.</li></ol> <p>порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при</p>	

подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 02.05.2024 по 23.05.2024 по следующим адресам:

- г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК», в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени;

а также на сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-F, дата государственной регистрации выпуска акций: 01.03.2006; международный идентификационный код ISIN: RU000A0ZYUZ6;

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято на заседании Совета директоров АО «ДГК» от 19.04.2024 (протокол от 19.04.2024 № 15);

наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.В. Иртов  
(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)  
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.