

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

Уважаемые акционеры!

АО «ДГК» (далее также Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Хабаровск, руководствуясь статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625 «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 24.05.2024.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени 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.».

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 01.05.2024 (на конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.

Повестка дня Собрания:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2023 год.*
2. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2023 года.*
3. *Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».*
4. *О назначении аудиторской организации АО «ДГК».*
5. *Об утверждении Устава АО «ДГК» в новой редакции.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания 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».

Совет директоров АО «ДГК»

Контактное лицо: Ерошенко Е.А.

Телефон: (4212) 26-47-62

E-mail: eroshenko-ea@dvgk.ru