

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Дальневосточная генерирующая компания"
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, тел.:(4212) 30-49-14, факс:(4212) 21-30-87

**ВЫПИСКА
из протокола № 18
Совета директоров
АО «ДГК»**

Дата проведения	16 апреля 2025 г.
Место проведения	г. Хабаровск
Форма проведения	заочное голосование

Состав Совета директоров 7 человек. В заочном голосовании приняли участие 7 человек.

Вопрос: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2024 год.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» (далее – Общество) за 2024 год согласно **Приложению 2** к решению и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

Секретарь Совета директоров

Е.А. Ерошенко

