

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ДГК»

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Общее собрание акционеров, Собрание) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества - 27 мая 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 в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2021 года по 27 мая 2021 года:

- 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 годовом Общем собрании акционеров Общества - 04 мая 2021 года.

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