**Сообщение о проведении общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть»**

Место нахождения (адрес) общества: **656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19.**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения собрания: **совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня**

Дата и время проведения собрания: **28.06.2024 г. в 14:00 часов**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **13:30 часов**

Место проведения собрания: **656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19, кабинет Генерального директора**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **03.06.2024 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров**: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10625-F).**

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета АО «Барнаульская горэлектросеть» по итогам 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Барнаульская горэлектросеть» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Барнаульская горэлектросеть» по итогам 2023 года.
4. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Барнаульская горэлектросеть» по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Барнаульская горэлектросеть».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Барнаульская горэлектросеть».
7. Назначение аудиторской организации АО «Барнаульская горэлектросеть».
8. Об установлении лимита расходования средств Общества, направляемых на оказание благотворительной помощи и спонсорской поддержки в 2024 г.
9. Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров АО «Барнаульская горэлектросеть» членам Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть», не являющихся государственными служащими, а также членам Ревизионной комиссии АО «Барнаульская горэлектросеть».

 С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть», могут ознакомиться в период за 20 дней до проведения собрания акционеров по рабочим дням с 09-00 ч. до 12-00 ч. по местному времени по адресу: г. Барнаул, ул. Деповская, д.19, кабинет 302.

При отправке бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

**Совет директоров АО «Барнаульская горэлектросеть»**