

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Ульяновскэнерго»

АО «Ульяновскэнерго» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Назначение аудиторской организации АО «Ульяновскэнерго»;
2. Избрание членов Совета директоров АО «Ульяновскэнерго»;
3. Утверждение годового отчета АО «Ульяновскэнерго» за 2023 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ульяновскэнерго» за 2023 год;
5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Ульяновскэнерго»;
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
8. Внесение изменений № 1 в Устав АО «Ульяновскэнерго».

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – **23 апреля 2024 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - **22 апреля 2024 года** (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А (АО «Ульяновскэнерго»).

Вы можете принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества лично (или через своего представителя), путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования, либо, если Ваши права на акции Общества учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, способом, предусмотренным статьей 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **29 марта 2024 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции именные бездокументарные привилегированные типа А.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **03 апреля 2024 года по 22 апреля 2024 года**, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (понедельник-четверг), с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (пятница) по следующему адресу: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А, (АО «Ульяновскэнерго»), кабинет 325.