

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Ульяновскэнерго»

АО «Ульяновскэнерго» (далее – **Общество**) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

2. Внесение изменений № 1 в Устав АО «Ульяновскэнерго».

3. Упразднить Ревизионную комиссию и исключить из Устава АО «Ульяновскэнерго» все вопросы, касающиеся Ревизионной комиссии.

4. Внесение изменений № 2 в Устав АО «Ульяновскэнерго».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **24 ноября 2023 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - **23 ноября 2023 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 во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **30 октября 2023 года**.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **04 ноября 2023 года по 23 ноября 2023 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»), каб. 325.