

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания»
(далее - «Общество»)

Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
8. Внесение изменений в Устав Акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания».
9. Утверждение Устава Акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания» в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2021 года.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – совместное присутствие.

Время проведения собрания – 13:00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 12:30.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4-а, зал совещаний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 24 мая 2021 года.

Советом директоров Общества утвержден следующий перечень документов, предоставляемых акционерам АО «ЛГЭК» при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Список кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
5. Информация об Аудиторской компании.
6. Справка о суммах вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Устав Акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания» в новой редакции.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров будут направлены по электронной почте, а также будут доступны лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества во время его проведения.

Председатель Совета директоров
АО «ЛГЭК»



К.В. Востриков