

СООБЩЕНИЕ

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

Дата проведения собрания – 23 ноября 2021

Форма проведения собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней – 23 ноября 2021 до 16 часов 00 минут

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования –
Российская Федерация, 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4-а.

****Руководствуясь Федеральным законом от 24.02.2021 № 17-ФЗ по решению Совета директоров Общее собрание по данным вопросам, будет проведено в форме заочного голосования.***

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
2. Избрание Генерального директора.
3. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Внесение изменений в Устав Общества.

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

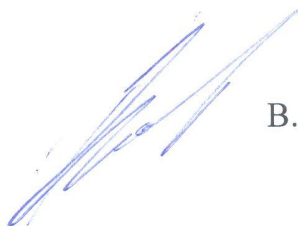
1. Заявление Генерального директора А.А. Сорокина.
2. Сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества.
3. Список кандидатов в члены Совета директоров.
4. Лист изменения в Устав АО «Липецкая городская энергетическая компания».
5. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Бюллетень для голосования.

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе бюллетень для голосования будут направлены по электронной почте.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора, в том числе кандидатов в состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 29 октября 2021 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен в соответствии с данными реестра акционеров Общества по состоянию на 01 ноября 2021.

Председатель Совета директоров «ЛГЭК»



В.Г. Игнатьев