

СООБЩЕНИЕ

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

Дата проведения собрания – 04 февраля 2022

Форма проведения собрания акционеров – заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней – 04 февраля 2022 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
2. Избрание Генерального директора.

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

1. Сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества.
2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. 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. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 11 января 2022 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен в соответствии с данными реестра акционеров Общества по состоянию на 10 января 2022 года.

Председатель Совета директоров АО «ЛГЭК»

В.Г. Игнатьев