

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	АО «ЛГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента:	398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4-а
1.4. ИНН эмитента:	4825066916
1.5. ОГРН эмитента:	1094823016617
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	43726-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.lgek.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):	собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения собрания: 20 июня 2019 года. Время проведения собрания: 13 часов 00 минут. Место проведения собрания: 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4-а, зал совещаний. Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.	
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров (в случае проведения годового Общего собрания акционеров в форме собрания):	12 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования):	не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:	03 июня 2019 года.
2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение Аудитора Общества. 7. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общих собраний акционеров АО «ЛГЭК» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ЛГЭК».
2.7. С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2019 года по 20 июня 2019 года в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а, кабинет 301. Информация (материалы) также будут доступны лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества во время его проведения.	
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:	акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,013 рубля, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-43726-А от 18.02.2010 г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ЛГЭК»	 В.А. Башкарев
3.2. Дата « 28 » мая 2019 г.	

