

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 в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

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 вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ЛГЭК».

Дата проведения собрания – **20 июня 2019 года.**

Время проведения собрания – **13 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – **12 часов 30 минут.**

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

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

1. Годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 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 2018 года.
5. Информация об Аудиторской компании.
6. Справка о суммах вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Положение о порядке созыва и проведения Общих собраний акционеров АО «ЛГЭК» в новой редакции.
8. Проект Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ЛГЭК».

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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен в соответствии с данными реестра акционеров Общества по состоянию на 03 июня 2019 года.

Председатель Совета директоров
АО «ЛГЭК»



И.Н. Бондаревский