

СООБЩЕНИЕ

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

Дата проведения собрания – 08 июля 2019

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней – 08 июля 2019 до 17 часов 00 минут

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

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен в соответствии с данными реестра акционеров Общества по состоянию на 10 июня 2019 года.

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.

В соответствии с пунктом 12.16.2 Устава Общества, 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 менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а именно до 08 июня 2019 года.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 июня 2019 года по 05 июля 2019 года в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а, кабинет 210.

Председатель Совета директоров
АО «ЛГЭК»



Н.Н. Бондаревский