

Иср. № 348-01  
от 31.05.2022г

Акционеру АО «ЛГЭК»

### 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 со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Об одобрении изменений условий крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в части сделки № 3 (договор аренды с ООО «РВК-Липецк»).
6. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность.
7. Внесение изменений в Устав Акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания».
8. Утверждение Устава Акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания» в новой редакции.
9. Об избрании Генерального директора Общества.

*Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 17 июня 2022 года*

*Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование*

*Определить дату окончания приема бюллетеней – 16 июня 2022 года*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 23 мая 2022 года.

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

1. Годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год, в том числе заключение аудитора.
3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Информация об Аудиторской компании.
5. Устав Акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания» в новой редакции.
6. Проект дополнительного соглашения к договору аренды с ООО «РВК-Липецк».
7. Проект договора аренды с ООО «РВК-Липецк».
8. Проект договора купли продажи с МУП «Липецкводоканал».
9. Информация о кандидате на должность Генерального директора.

Председатель Совета директоров  
АО «ЛГЭК»



В.Г. Игнатьев