

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров

Сообщаем о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Читаэнергосбыт» (далее – «Общество») *в форме заочного голосования* со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
- 4) О выплате дивидендов Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **13 мая 2020 года**.

Заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества могут быть направлены по следующему адресу: **672039, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38, АО «Читаэнергосбыт»**.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанному адресу **не позднее 13 мая 2020 года**.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **22 апреля 2020 года по 13 мая 2020 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующему адресу г. Чита, ул. Бабушкина, 38, каб. 313. Информация (материалы) по вопросам №№1-9 повестки дня годового Общего собрания акционеров публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9011> в разделе «Информация для акционеров» **не позднее 22 апреля 2020 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **19 апреля 2020 года**.

Владельцы именных обыкновенных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012 г.), а также владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер 2-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012 г.) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Читаэнергосбыт»

Контактное лицо: Богусевич Александр Сергеевич, Телефон для справок: (3022) 23-33-58.
Электронная почта: Bogushevich_AS@e-sbyt.ru.

Регистратор: АО «НРК- Р.О.С.Т.», 107996, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13,
Телефон: +7 (495) 780-73-63
Электронная почта: info@rrost.ru