Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

**663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд. 3**

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового Общего собрания акционеров

АО «Богучанская ГЭС»

**Уважаемый акционер!**

АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) сообщает, что на основании статьи 19 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание) будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности   
АО «Богучанская ГЭС» за 2022 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков   
АО «Богучанская ГЭС» по результатам 2022 года.

3) Об избрании членов Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Богучанская ГЭС».

5) О назначении Аудиторской организации АО «Богучанская ГЭС».

6) Об уменьшении уставного капитала АО «Богучанская ГЭС».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 июня 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 02 июня 2023 года.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены по указанному адресу до даты окончания приема бюллетеней.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:

акционеры - владельцы обыкновенных акций,

акционеры - владельцы привилегированных акций типа А в соответствии с подпунктом 5 пункта 6.3 Устава Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 06 июня 2023 года по 26 июня 2023 года в помещении исполнительного аппарата Общества по адресу 663491, Красноярский край, Кежемский район,   
г. Кодинск, ул. Промышленная, зд.3 (по рабочим дням с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по местному времени), телефон 8-391-433-10-00, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: [http://www.boges.ru](http://www.boges.ru/).

**Совет директоров АО «Богучанская ГЭС»**