Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

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

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Богучанская ГЭС»

**Уважаемый акционер!**

АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. *О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС».*

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «16» января 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «24» декабря 2023 года.

Определить, что акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Заполненные бюллетени для голосования направляются по следующему почтовому адресу:

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

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

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «26» декабря 2023 года по «15» января 2024 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»**