

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пензенская горэлектросеть»**

440000, г. Пенза, ул. Московская, 82-в

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Наблюдательный совет ЗАО «Пензенская горэлектросеть» сообщает
о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения – собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2021 года.
4. Избрание генерального директора общества.
5. Избрание наблюдательного совета общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Собрание состоится 18 марта 2022 года в 15 часов 00 минут по адресу г. Пенза, ул. Московская, 82-в, клуб ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 14 часов 30 минут.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться в рабочее время в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 82-в, в отделе корпоративного управления и управления собственностью общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 21 февраля 2022 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Акционер вправе принять участие в собрании либо направить заполненный бюллетень в общество по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Московская, д. 82-в. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

**При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того - доверенность,
оформленную в установленном законом порядке.**

Председатель Наблюдательного совета

В.В. Стоянов

