

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго»

Место нахождения общества: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без дистанционного участия)

Дата проведения заседания: 17 апреля 2026 г. в 12 часов 00 минут (время московское), время начала регистрации участников заседания: с 11 часов 00 минут (время московское)

Место проведения заседания: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 апреля 2026 г. (включительно)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров: 25 марта 2026 г.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025 год.
3. Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025 год.
4. Избрание Совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».
5. Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».
6. Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Принявшими участие в годовом заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-34981-Е.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – ООО «Южно-Региональный регистратор» (344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2, корп. Н).

Совет директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго»