**Уважаемый акционер!**

Совет директоров АО «Теплоэнерго» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 4 июня 2025 г. в 13 часов 10 минут местного времени по адресу: г. Кемерово, ул. Шахтерская, 3а, каб. 28.

* Форма годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Счетной комиссии.

2. Определение количественного состава Совета директоров АО «Теплоэнерго».

3. Утверждение Годового отчета АО «Теплоэнерго» за 2024 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (финансовых результатах) АО «Теплоэнерго» за 2024 год.

5. О распределении прибыли (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков АО «Теплоэнерго» по результатам финансового 2024 года.

6. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2024 года.

7. О продлении полномочий генерального директора АО «Теплоэнерго».

8. Об утверждении условий дополнительного соглашения о продлении полномочий генерального директора к трудовому договору, заключаемому между АО «Теплоэнерго» и генеральным директором.

9. Избрание членов Совета директоров АО «Теплоэнерго».

10. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Теплоэнерго».

11. Утверждение аудитора АО «Теплоэнерго» на 2025 год.

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Теплоэнерго» его обычной хозяйственной деятельности.

* Начало регистрации акционеров для участия в собрании: 13 часов 00 минут.
* Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Теплоэнерго», составлен по состоянию на 12 мая 2025 года.

Для участия в собрании:

- акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

- представителю акционера (физического или юридического лица) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- лицу, действующему от имени акционера – юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 14 мая 2025 года с 15-00 часов до 17-00 часов по адресу: г. Кемерово, улица Шахтерская, 3а, АО «Теплоэнерго», кабинет № 28.

Совет директоров Акционерного общества «Теплоэнерго»

(место нахождения Общества: г. Кемерово, ул. Шахтерская, 3а)