

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Хиби́нская тепло́вая компания» (АО «ХТК» или Общество)
Место нахождения Общества: 184250, Мурманская область, г.Кировск, ул.Хибиногорская, д.28а

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ХТК» уведомляет о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «ХТК» (*далее – годовое заседание*).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: голосование на заседании.

Дата проведения годового заседания: **27 июня 2025 года**.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем, собственноручной подписью.

Место проведения годового заседания: г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, Бизнес-центр «Арена Холл», ПАО «ТГК-1».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании, - 9 часов 45 минут по местному времени.

Время начала годового заседания – 10 часов 00 минут по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на годовом заседании: **3 июня 2025 года**.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций АО «ХТК» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04202-D, дата государственной регистрации выпуска 23.11.2007 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета АО «ХТК» за 2024 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХТК» за 2024 год.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ХТК» по результатам 2024 года.**
- 4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ХТК» и избрании его членов.**
- 5. О назначении аудиторской организации АО «ХТК».**
- 6. Об утверждении Устава АО «ХТК» в новой редакции.**
- 7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «ХТК», в новой редакции.**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) Общего собрания акционеров по адресу: **184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская, д.28а**, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по местному времени (по пятницам – с 10.00 до 12.00 часов). Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения.

Участнику годового заседания Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, 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.

Совет директоров АО «ХТК» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО «ДРАГА» (ОГРН: 1037739162240, адрес: г. Санкт-Петербург, б-р Конногвардейский, д.4, литера А, помещ. 73-Н). Контактный телефон АО «ДРАГА»: +7 495 719-40-44.

Телефон для справок: (81531) 55-712

Совет директоров АО «ХТК»