

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: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания: **29 июня 2026 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», пом.530.

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: 7 июня 2026 года (конец операционного дня).

Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 года (включительно) при заочном голосовании, а также во время проведения годового заседания – для лиц, принимающих в нем участие.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бумажные бюллетени: 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская, д.28а, АО «ХТК».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров или его представителем.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении Годового отчета АО «ХТК» за 2025 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХТК» за 2025 год.**
- 3. О назначении аудиторской организации АО «ХТК».**
- 4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков**

АО «ХТК» по результатам 2025 года.

- 5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ХТК».**
- 6. Об избрании членов Совета директоров АО «ХТК».**
- 7. Об утверждении Устава АО «ХТК» в новой редакции.**
- 8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов**

АО «ХТК», в новой редакции.

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).

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.

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 период с 9 июня 2026 г. по 29 июня 2026 г. включительно 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.

Порядок обновления акционерами Общества персональных данных:

Акционерам необходимо своевременно информировать регистратора об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах). Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то в его адрес могут не поступить информационные сообщения, связанные с корпоративными мероприятиями Общества. Кроме того, могут возникнуть затруднения в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок со счета, оформление наследства, дарения и т.п. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО «ДРАГА» (ОГРН: 1037739162240, адрес: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, помещ. 73-Н, подъезд 5, 3 этаж. Контактный телефон: 8 (800) 350-07-73 доб. 1813.