

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦЭНЕРГО»**

Годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Спецэнерго» созывается по инициативе Совета директоров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 25 апреля 2023 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ЗАО «Спецэнерго» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Спецэнерго», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Избрание членов счетной комиссии.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Утверждение аудитора Общества.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров, кроме того, доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Собрание состоится 19 мая 2023 года в 9 час.00 мин.

Время начала регистрации участников собрания – 8 час. 10 мин.

Место проведения собрания: 309540, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОЕЗД Ш-5 (СТАНЦИЯ КОТЕЛ П ДОМ 23, зал заседаний ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 28 апреля 2023 года в рабочие дни с 10 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. по месту нахождения Общества: 309540, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОЕЗД Ш-5 (СТАНЦИЯ КОТЕЛ П ДОМ 23, ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО», отдел по труду и кадрам, контактный телефон (4725) 46-92-67.

Совет директоров ЗАО «Спецэнерго»