**Расчетный счет** № 40702810300000000505

**АО БАНК «Ермак» г. Нижневартовска**

**ИНН** 8620001023 **КПП** 860301001

**БИК** 047169742  **ОКПО** 05793258

**ОГРН** 1028600951081 **ОКВЭД** 35.12

**Факс*61-21-11* Телефон *49-14-74***

**E-mail: *org@***[***chernog.ru***](mailto:chernog@nvartovsk.wsnet.ru)

**Почтовый адрес:**

**628606, а/я 217, г. Нижневартовск,**

**Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,**

**Тюменская область, Российская Федерация**

**Место нахождения Общества:**

**ул.2П-2, №6, Панель 12,**

**Западный промышленный узел г. Нижневартовск,**

**Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,**

**Тюменская область, Российская Федерация**



**исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.**

**Уважаемый акционер!**

**Акционерное общество "Черногорэнерго"** настоящим уведомляет Вас о том, что **24 апреля 2025г.** состоится годовое заседание общего собрания акционеров.

Вид собрания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров

Дата проведения заседания: **24 апреля 2025г.**

Время проведения заседания: **15 ч. 00 мин.**

Время начала регистрации акционеров: **14 часов 30 минут**.

Место проведения заседания: ул. 2П-2, № 6, Панель 12, Западный промышленный узел, г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Центральный офис АО «Черногорэнерго», кабинет Заместителя Генерального директора по эксплуатации оборудования

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **"30" марта 2025г.**

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается 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: владельцы обыкновенныхакций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание в качестве Счетной комиссии независимого регистратора АО "Сервис - Реестр".

2. Утверждение годового отчета АО «Черногорэнерго» за 2024 год; годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Черногорэнерго» за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Черногорэнерго» за 2024 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Черногорэнерго» за 2024 год, а также утверждение размера выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей за 2024 год.

4. Избрание Совета директоров АО «Черногорэнерго» на 2025 год.

5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Черногорэнерго» на 2025 год.

6. Назначение аудиторской организации АО «Черногорэнерго» на 2025 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение 20 дней до даты проведения заседания можно ознакомиться в кабинете отдела ценных бумаг Общества по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 12, ул.2П-2, №6 с 8-00 до 17-30 по рабочим дням, в пятницу с 8-00 до 12-30. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором **АО "Черногорэнерго"** является АО «Сервис-Реестр»: ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055, местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12, телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43, электронная почта: [sekr@servis-reestr.ru](mailto:sekr@servis-reestr.ru), адрес сайта: <https://servis-reestr.ru/>.

**Совет директоров АО "Черногорэнерго"**