**О предстоящем внеочередном**

**общем собрании акционеров**

АО «Бухтарминская ГЭС» доводит до сведения своих акционеров о том, что 25.05.2023 года в 10-30 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоится внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

1) «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС»;

2) «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2022 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».

Определено время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 09 часов 30 минут по месту проведения собрания.

В случае, если планируемое внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» не состоится, определена дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 26.05.2023 года в 10 часов 30 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 09 часов 30 минут по тому же адресу, с той же повесткой дня.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 11.05.2023 года.

С информацией и материалами внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» можно ознакомиться по адресу: Восточно - Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5.

Телефон для справок: 8(72337)25178, 25164.