**Извещение о проведении годового общего собрания акционеров**

**АО "Бухтарминская ГЭС"**

Полное наименование и место нахождения акционерного общества «Бухтарминская гидрозлектростанция», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5, доводит до сведения своих акционеров о том, что по инициативе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» 30 мая 2022 года в 12-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоится годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:

1. Об определении количественного состава счетной комиссии АО «Бухтарминская ГЭС», избрании ее членов.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

3. Об обращениях акционеров на действия АО «Бухтарминская ГЭС» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2021 год.

5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2021 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».

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет осуществляться 30 мая 2022 года с 11-00 часов по месту проведения собрания.

В случае, если планируемое годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» не состоится, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» будет проведено 31 мая 2022 года в 12-00 часов по тому же адресу, с той же повесткой дня.

С информацией и материалами годового 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.