**О предстоящем внеочередном**

**общем собрании акционеров**

АО «Бухтарминская ГЭС» доводит до сведения своих акционеров о том, что 12.09.2025 года в 11-00 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 финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2025 года.

3.Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2025 года, 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» 10 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» 15.09.2025 года в 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» 10 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 – 02.09.2025 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.