

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «СИБЭКО»**

Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (далее также – АО «СИБЭКО», Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об участии АО «СИБЭКО» в Ассоциации строительных организаций Новосибирской области.
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СИБЭКО» управляющей организации.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **«22» июня 2018 года.**

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **с 11 часов 00 минут (время новосибирское).**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут (время новосибирское).**

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2 (конференц-зал в отеле River Park).**

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Акционеры Общества вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества лично (или через своего представителя) либо направить заполненные бюллетени для голосования по одному из следующих почтовых адресов:

1. 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57 (АО «СИБЭКО»).
2. 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (Регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее **«19» июня 2018 года.**

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее **«19» июня 2018 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2018 года по «21» июня 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д.57 (АО «СИБЭКО»), а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «22» июня 2018 года, по месту его проведения.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «28» мая 2018 года.

Совет директоров АО «СИБЭКО»