

Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго-холдинг»
Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, дом 5.

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго-холдинг».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, дом 5

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 16 июня 2021 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

Начало регистрации: 10:30

Время открытия годового Общего собрания: 11:00

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «23» мая 2021 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2020 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по результатам 2020 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А по результатам 2020 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава Публичного акционерного общества "АТП Ярэнерго - холдинг" в новой редакции.
8. Утверждение Положения о политике управления рисками и внутреннего контроля, а также организации и осуществления внутреннего аудита ПАО "АТП ЯЭ-холдинг".
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, начиная с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- 1) Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
- 2) На сайте Общества www.atp-yarenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

А также 16 июня 2021 г. по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление производится по предварительной записи по следующему телефону:
- ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» тел. (4852) 20-71-80

Контактный телефон для связи с акционерами: (4852) 20-71-80, в рабочие дни с 10 00 до 17 00 час.

Предоставление бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется в форме вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю).

Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров вручаются под роспись, по месту нахождения Общества:

- Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», каб. № 201, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 час.

В том случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, то акционер может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой и телеграфной связи. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров простыми письмами.

Акционеры могут направить заполненные бюллетени по адресам:

-Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, Ярославский филиал ООО «Реестр-РН»;

-Российская Федерация, 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, каб. № 201, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», или сдать их в Общество по адресу: Российская Федерация, 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, каб. № 201, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

Для предоставления бюллетеней для участия в голосовании на общем собрании акционеров Общества акционеру, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на получение бюллетеня и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров-юридических лиц бюллетень будет получать единоличный исполнительный орган этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные типа А.

Совет директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»