

Утверждено ликвидационной комиссией
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»
Протокол б/н от 25.01.2024 г.
Председатель ликвидационной комиссии
А. Н. Чумак

Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго-холдинг»

ОГРН 1047600814810

150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, дом 5.

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго-холдинг» (далее - ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», «Общество»).

Место нахождения Общества: 150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5

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

Дата проведения собрания: 29 февраля 2024 года.

Место проведения собрания: 150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5; ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

Время начало регистрации акционеров Общества для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10:30

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11:00

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «06» февраля 2024 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2022 финансовый год;
2. Назначение аудиторской организации Общества;
3. Об увеличении максимального срока ликвидации ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» с 1 (одного) календарного года до 3 (трех) лет, отсчитываемого с 29.06.2022 г. (даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения об установлении данного срока).

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

1) Ярославская область, 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 29 февраля 2024 г. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 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 внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется в форме вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (его представителю).

Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества вручаются под роспись, по месту нахождения Общества:

- 150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», каб. № 302, 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 внеочередном 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 Общества простыми письмами.

Акционеры могут проголосовать и направить заполненные бюллетени по адресам:

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

- 150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, каб. № 302, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», или сдать их непосредственно в Общество по адресу: 150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, каб. № 302, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

Для предоставления бюллетеней для участия в голосовании на внеочередном 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 бюллетеней и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров-юридических лиц бюллетени будут получать единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент)/представитель коллегиального исполнительного органа этих акционеров-юридических лиц они обязаны предъявить соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

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

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

Ликвидационная комиссия ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»