

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС»**

Уважаемые акционеры!

АО «Зарамагские ГЭС» сообщает, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ РФ от 24.02.2021 №17-ФЗ) Советом директоров АО «Зарамагские ГЭС» принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;

3) Об избрании Совета директоров Общества;

4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – **21 мая 2021 года.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены **до даты окончания приема бюллетеней.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 30 апреля 2021 года по 21 мая 2021 с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.zaramag.rushydro.ru.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **28 апреля 2021 года.**

Совет директоров АО «Зарамагские ГЭС»

Телефон для справок: 8(800) 333 8000 * 001 6183.

Контактное лицо: Ахрамеев Максим Николаевич