Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

**663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд. 3**

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового Общего собрания акционеров

АО «Богучанская ГЭС»

**Уважаемый акционер!**

АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) 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» годовое Общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности   
АО «Богучанская ГЭС» за 2020 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Богучанская ГЭС» по результатам 2020 года.

3) Об избрании членов Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Богучанская ГЭС».

5) Об утверждении Аудитора АО «Богучанская ГЭС».

6) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Закрытым акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 19 к Договору займа.

7) О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 30 июня 2021 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 05 июня 2021 года.

Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров по итогам 2019 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу:

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

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены по указанному адресу до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2021 года по 30 июня 2021 года в помещении исполнительного аппарата Общества по адресу 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд.3 (по рабочим дням с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по местному времени), телефон 8-391-433-10-00, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия годовым Общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о предоставлении согласия на совершение указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в адрес Регистратора Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») с указанием места жительства (места нахождения) акционера, сведений о паспортных данных для физических лиц или ОГРН для юридических лиц, количества и категории акций, выкупа которых он требует, реквизитов банковского счета (при отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества).

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Регистратору Общества не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров – не позднее 14 августа 2021 года. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу:

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

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества «04» июня   
2021 г. (протокол № 303):

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции: 2,49 (две целых сорок девять сотых)рубля.

- рыночная стоимость одной привилегированной акции типа А: 2,18 (две целых восемнадцать сотых) рубля.

С момента получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем Регистратором вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить Регистратору Общества не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

**Совет директоров АО «Богучанская ГЭС»**