

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО
«Хабаровская горэлектросеть» в форме заочного голосования

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «ХГЭС» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 680030 г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1022701194560 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2702032110 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 31385-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5300 |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 2.1. Информация о проведении внеочередного общего собрания | |
| 1) Форма проведения внеочередного общего собрания заочное голосование | |
| 2) Дата, время, место проведения внеочередного общего собрания: 27 февраля 2024 г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3 | |
| 3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 05 февраля 2024 г. | |
| 4) Голосующие акции - обыкновенные регистрационный номер 1-01-31385-F. | |
| 5) Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: | |
| 1. Утверждение устава АО «Хабаровская горэлектросеть» в новой редакции. | |
| 2. Утверждение Положения «О Наблюдательном совете» в новой редакции. | |
| 3. Утверждение Положения «О единоличном исполнительном органе» в новой редакции. С информационными материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться с 31 января 2024 (в часы работы: с 8-00 до 17-00; перерыв на обед с 12-00 до 13-00) по адресу: г. Хабаровск, пер. Облачный,3 (каб. 307) тел. 479022 | |

| 3. Подпись | |
|--|--|
| 3.1. Директор АО «Хабаровская горэлектросеть» | И.Ю.Максимова |
| 3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>января</u> <u>2024</u> г. |  |