



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»
«Уматык-энергетикэ саха сириинээҕи хампаанньата» аһаҕас акционернай уопсастыба
(ОАО ЯТЭК)

Почтовый адрес: ул. П. Алексеева, д.76, город Якутск, Республика Саха (Якутия), 677015
тел. (4112) 401-401, факс (4112) 401-592, e-mail: JSC-YATEC@yatec.ru
ОКПО 00153815 ОГРН 1021401062187
ИНН 1435032049 КПП 141001001

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», место нахождения: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 (далее по тексту – Общество) сообщает о проведении общего собрания акционеров.

Вид общего собрания – внеочередное.

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

Дата проведения – **16 февраля 2018 года.**

Место проведения – 121069, г. Москва, Хлебный пер., д.21/4

Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – **25 декабря 2017 г.**

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом **не позднее чем за два дня** до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК»
2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в новом составе.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Предложения должны поступить в общество не позже 16 января 2018 года включительно по адресу:

1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК».

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.

С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **25 января 2018 года по 15 февраля 2018 года** в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» <http://www.yatec.ru/> или **16 февраля 2018 года** с 10 часов 30 минут до окончания его проведения по адресу 121069, г.Москва, Хлебный пер., д.21/4. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

**С уважением,
Совет директоров ОАО «ЯТЭК»**