СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» уведомляет Вас, что **20 июля 2026 г.** состоится внеочередное общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.
Адрес общества: 350000, Краснодарский край, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заочное голосование.**
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – **20.07.2026 г.**
Дата, на которую определяются лица (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрании акционеров – **26.06.2026 г.**
Адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования:
- *350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120.*
- *350058, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199.*

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – **20.07.2026 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314374 от 28.05.2026 г.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314512 от 28.05.2026 г.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты общего собрания акционеров по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а также с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: г. Краснодар, ул. Селезнева, 199, предварительно позвонив по тел.: +7 961-590-88-14. Общество по требованию лица имеющего право голоса при принятии решений общим собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55912-Р.
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 21.01.1999 г.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества обязаны предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору общества.

К бюллетеню для заочного голосования, подписанному уполномоченным представителем акционера, действующим на основании доверенности, должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень.

Совет директоров АО «АТЭК»

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Уважаемый акционер акционерного общества «Автономная теплоэнергетическая компания»!

Уведомляем Вас о том, что в случае если Вы по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании, то Вы будете вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций АО «АТЭК» установлена Советом директоров (с учетом рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком) в размере 600 (шестьсот) руб. 00 коп. за 1 (одну) обыкновенную акцию.

Порядок выкупа акций установлен ст. ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «26» июня 2026 года.

Требования от владельцев акций/отзыв указанных требований должны быть направлены заказным письмом, либо представлены лично (с 9-00 до 13-00 в рабочие дни) Регистратору Общества АО «СРК» по адресу: 654005, Кемеровская область - Кузбасс область, город Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный р-н), 57. А также в Филиал АО «СРК» - Юг» по адресу 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, офис 905, или любой иной филиала АО «СРК». В случае, если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требование об их выкупе в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки. Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров АО «АТЭК»