

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Курганская генерирующая компания»
(640008, Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, 29А)

ПАО «КГК» (далее – Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2025 года.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – «17» июня 2026 г.

Время проведения - 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения - Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Тимофея Невежина, 3, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 13 часов 30 минут по местному времени

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «15» июня 2026 года до 17 часов 00 минут по местному времени.

Участнику заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44А, бизнес-центр «Панорама», офис 1003, Екатеринбургский филиал АО «СТАТУС»;

- 640008, г. Курган, пр. Конституции, 29А;

- 640003, г. Курган, ул. Тимофея Невежина, 3, каб. № 305.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее – «15» июня 2026 года до 17 часов 00 минут местного времени (15 часов 00 минут московского времени).

С материалами лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с «28» мая 2026 года на сайте Общества в разделе Акционерам и инвесторам > Раскрытие информации > Информация к Общему собранию, с «28» мая 2026 года по «16» июня 2026 года (кроме выходных и праздничных дней), с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местного времени), следующему адресу: Российская Федерация, г. Курган, ул. Тимофея Невежина, 3, 3 этаж, оф. 305, а также «17» июня 2026 года (в день проведения заседания) по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, составлен по состоянию на «24» мая 2026 года.

Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом (вручены под роспись) не позднее «28» мая 2026 года.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества в срок до «24» мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120.*

Направить вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров можно по следующим адресам:

- *kgk-kurgan@kgk-kurgan.ru*
- *davydova_na@kgk-kurgan.ru*

Совет директоров ПАО «КТК»

Телефон для справок: + 7 3522 63 53 78