

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волгоградгоргаз»

Совет директоров Акционерного общества «Волгоградгоргаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **«07» июня 2019 года.**

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).

Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.38, 4 этаж, актовый зал.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «07» июня 2019 года в 09 час. 00 мин.

Время проведения (открытия) собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 400005, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград улица Коммунистическая,38, АО «Волгоградгоргаз».

Дата окончания приема бюллетеней – 04 июня 2019 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 13 мая 2019 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45399-Е, дата государственной регистрации 26.04.1994г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества в общем размере 50 (пятьдесят) процентов от нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2018.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.
7. О внесении изменений в Устав Общества
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38, кабинет 203, начиная с «18» мая 2019 года по рабочим дням с 8-30 часов до 17-30 часов. Справки по тел. (8442)49-29-70 контактное лицо – Бочарова Лариса Николаевна.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения), иные необходимые сведения.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «Волгоградгоргаз»