

**СООБЩЕНИЕ**  
*о проведении внеочередного общего собрания акционеров*  
*Акционерного общества «Волгоградгоргаз»*

Совет директоров Акционерного общества «Волгоградгоргаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **04 октября 2018 года**.

Внеочередное 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 внеочередного 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:** 04 октября 2018 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, д. 38, АО «Волгоградгоргаз».

**Дата окончания приема бюллетеней** – не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Список лиц**, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **10 сентября 2018 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 25.05.2007г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного собрания по адресу: Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38, кабинет 203, начиная с «11» сентября 2018 года по рабочим дням с 8-30 часов до 17-30 часов (в пятницу с 8-30 до 16-30). Справки по тел. (8442) 49-29-70 контактное лицо – Бочарова Лариса Николаевна.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 во внеочередном общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «Волгоградгоргаз»