

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «УРЮПИНСКМЕЖРАЙГАЗ»

Совет директоров АО «Урюпинскмежрайгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **«20» июня 2018 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 до проведения годового общего собрания акционеров общества).

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Урюпинскмежрайгаз».

Место нахождения Общества: 403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. М. Мушкетовская, 4.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «20» июня 2018 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. М.Мушкетовская, д.4.

Дата окончания приема бюллетеней: «18» июня 2018 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. М.Мушкетовская, д.4, помещение АО «Урюпинскмежрайгаз».

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «20» июня 2018 года в 10 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «28» мая 2018 года.

По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров голосующими акциями являются: **обыкновенные именные акции**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового собрания:

- по месту нахождения общества по адресу:

Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. М. Мушкетовская, 4, помещение АО «Урюпинскмежрайгаз», по рабочим дням с 08-00 часов до 17-00 часов (перерыв на обед 12-00 до 13-00), контактное лицо Шапошникова Татьяна Анатольевна тел. 8-844-42-4-53-31.

- в помещении единоличного исполнительного органа общества по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38, помещение ООО «Газпром газораспределение Волгоград», по рабочим дням с 09-00 часов до 17-00 часов (перерыв на обед 12-30 до 13-18), контактное лицо Бочарова Лариса Николаевна тел.8-844-2-49-29-70.

**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.

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 «Урюпинскмежрайгаз»