

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «УРЮПИНСКМЕЖРАЙГАЗ»

Совет директоров АО «Урюпинскмежрайгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **«21» июня 2016 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, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования 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: «21» июня 2016 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38, помещение АО «Газпром газораспределение Волгоград», конференц-зал, 4 этаж.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «21» июня 2016 года в 09 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «16» мая 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 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:

- в помещении единоличного исполнительного органа общества по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38, помещение АО «Газпром газораспределение Волгоград», корпоративный отдел (каб. 404, 4 этаж), по рабочим дням с 08-30 часов до 17-30 часов (перерыв на обед 12-30 до 13-18);

- 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).

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»