

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД»

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Волгоград» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **«12» мая 2016 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, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров общества).

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Волгоград».

Место нахождения Общества: 403001, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пер. Красный Октябрь, 27.

Дата проведения общего внеочередного собрания акционеров: «12» мая 2016 года.

Место проведения внеочередного 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: «12» мая 2016 года в 09 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «27» марта 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О реорганизации АО «Газпром газораспределение Волгоград» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью:

- порядок и условия преобразования АО «Газпром газораспределение Волгоград» в общество с ограниченной ответственностью.

- порядок обмена акций АО «Газпром газораспределение Волгоград» на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

- список членов ревизионной комиссии создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

- указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

- список членов Совета директоров создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

- утверждение передаточного акта.

- утверждение Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

В соответствии с положениями ст. 75 Федерального закона «Об акционерных Обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня о реорганизации Общества, акционеры АО «Газпром газораспределение Волгоград», которые НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ в голосовании или проголосовали «ПРОТИВ» по указанным вопросам имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа 1 обыкновенной акции АО «Газпром газораспределение Волгоград» определена Советом директоров Общества (Протокол 14/2015 от 16.03.2016) и составляет **13 327 (Тринадцать тысяч триста двадцать семь) руб. 00 коп.**

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «27» марта 2016 года.

Порядок выкупа акций определен в соответствии со ст.76 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество по адресу **400005 г.Волгоград ул. Коммунистическая, д.38** с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться в течение 30 дней до проведения внеочередного собрания по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38, АО «Газпром газораспределение Волгоград», корпоративный отдел, (каб.404, 4-й эт.), по рабочим дням с 08-30 часов до 17-30 часов (перерыв на обед 12.30-13.18). 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.

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 общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Волгоград»