

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
Акционерного общества «Волгоградгоргаз» (АО «Волгоградгоргаз»)

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Акционерное общество «Волгоградгоргаз» (АО «Волгоградгоргаз») (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 400005, Волгоградская область, г. Волгоград.

Форма проведения общего собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросам повестки дня с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата проведения собрания: **21 июня 2023 года.**

Место проведения собрания: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.38, 4 этаж, актовый зал.

Время проведения собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **09 часов 00 минут.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 400005, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград улица Коммунистическая, 38.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **30 мая 2023 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. О назначении аудиторской организации Общества.*
- 9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*
- 10. Об утверждении условий договора с управляющей организацией.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться **в течение двадцати дней** до проведения годового общего собрания акционеров и **во время его проведения** по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38, кабинет 203, с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 18 минут до 17 часов 30 минут, справки по тел. 8 (8442) 49-29-70, контактное лицо Бочарова Лариса Николаевна.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

**ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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.

**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. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать дату ее совершения, 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 предусмотренные законом сведения.

В случае правопреемства - документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально).

Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем по месту проведения собрания,
- акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров,
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

**Генеральный директор АО «Волгоградгоргаз»**