

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерного общества «Волгоградгоргаз» (АО «Волгоградгоргаз») (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **05 октября 2023 года.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **11 августа 2023 года.**

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: **04.09.2023.**

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

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий Совета директоров АО «Волгоградгоргаз».
2. Избрание Совета директоров АО «Волгоградгоргаз».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться **в течение двадцати дней** до проведения внеочередного общего собрания акционеров 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, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - **04 октября 2023 года.**

- 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 до даты окончания приема бюллетеней.