

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

Совет директоров Акционерного общества «Волгоградгоргаз» (Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград) уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **06 декабря 2019 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, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров общества).

Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): г.Волгоград, ул. Коммунистическая, д.38, 4 этаж, актовый зал.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 06 декабря 2019 года, 10 часов 00 минут.

Время проведения (открытия) собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 400005, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград ул. Коммунистическая, 38, АО «Волгоградгоргаз».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11 октября 2019 года.

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров – 06 ноября 2019 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45399-Е, дата государственной регистрации 26.04.1994 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного собрания по адресу: Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38, кабинет 203, начиная с «15» ноября 2019 года по рабочим дням с 8-30 часов до 17-30 часов. 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. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 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 необходимые сведения.

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

Совет директоров АО «Волгоградгоргаз»