

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

Совет директоров Акционерного общества «Волгоградгоргаз» (Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград) уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **07 февраля 2017 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).

Место проведения общего собрания акционеров: **Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград ул. Коммунистическая, 38, 4 этаж, конференц зал.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **07 февраля 2017 года, 10 часов 30 минут.**

Время проведения (открытия) общего собрания акционеров: **11 часов 30 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: **14 декабря 2016 года.**

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров – **07 января 2017 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. Избрание членов Совета директоров Общества.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград ул. Коммунистическая, 38, АО «Волгоградгоргаз». 4 этаж, каб. 404, по рабочим дням с 8-30 часов до 16-00 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. 185.1 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»