

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Волгоградгоргаз» (АО «Волгоградгоргаз»)

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

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Волгоградгоргаз» (АО «Волгоградгоргаз») (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **05.04.2023**.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05.04.2023. С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 17 часов 00 минут 04.04.2023.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12.03.2023.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*
- 2. Об утверждении условий договора с управляющей организацией.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 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.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

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.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17 часов 00 минут 04.04.2023. Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются также 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.

**Совет директоров АО «Волгоградгоргаз»**