

**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 **26 февраля 2020 года**.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26 февраля 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **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: **03 февраля 2020 года**.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

*1. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

*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 «05» февраля 2020 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»