

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Челябинскгоргаз» (далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Челябинскгоргаз».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Челябинск.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» сентября 2018 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454087, г. Челябинск, улица Рылеева, дом 8, АО «Челябинскгоргаз».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: «23» августа 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Обыкновенные именные акции.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Общем собрании акционеров и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. О распределении прибыли.*
- 2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению -лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8, по рабочим дням с понедельника по четверг с 08-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 до 16-00, тел. (351) 260-81-75.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества 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 в установленном порядке), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Бюллетени, полученные до даты окончания приема бюллетеней для голосования, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Челябинскгоргаз». К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Совет директоров АО «Челябинскгоргаз»