**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

АО «Челябинскгоргаз»

# УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Челябинскгоргаз» (далее – Общество) уведомляет Вас   
о проведении годового общего собрания акционеров**.**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Челябинск.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **28 июня 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454087, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **03 июня 2024 года.** Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции.**

**Повестка дня:**

*1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.*

*2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.*

*3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества   
за 2023 год.*

*4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 года.*

*5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.*

*6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.*

*7. Избрание членов Совета директоров Общества.*

*8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*

*9. О назначении аудиторской организации Общества.*

*10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.*

*11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться **в течение двадцати дней** до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел.   
(351) 260-81-75, контактное лицо Алена Александровна Меркулова.

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

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями [пунктов 3](consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F92EFCE4A7092BCFBFF6F5BF3FDD6BE71C61629C81A6E416FF7BCEBFA3E954C52FA28D789A490E4BBE2C006M9v5L) и [4 статьи 185.1](consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F92EFCE4A7092BCFBFF6F5BF3FDD6BE71C61629C81A6E416FF7BCEBFB3E954C52FA28D789A490E4BBE2C006M9v5L) Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - **27 июня 2024 года.**

- 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.