

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Челябинскгоргаз» (АО «Челябинскгоргаз»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Челябинск

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Челябинскгоргаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **30.06.2021**.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30.06.2021**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: **07.06.2021**.

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. *Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Челябинская область, 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, обеденный перерыв с 13-00 по 13-48, тел. (351) 260-81-75, контактное лицо: Малышева Елена Леонидовна.

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 годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 30.06.2021**. Принявшими участие во годовом 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 «Челябинскгоргаз»