

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Челябинскгоргаз»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинскгоргаз».

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Челябинск.

Форма проведения годового Общего собрания: собрание.

Место проведения годового Общего собрания акционеров и регистрации его участников: г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8, конференц-зал.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 18 июня 2019 года с 16 часов 00 минут местного времени.

Дата и время проведения годового Общего собрания: 18 июня 2019 года 17 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 24 мая 2019 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Утверждение изменений в Устав Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам по повестке дня годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового 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.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО 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 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

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 ГК РФ.

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 в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «Челябинскгоргаз»