

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз»

Совет директоров Акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз» (Россия, Ростовская область, г. Шахты) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **26 июня 2017 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **собрания**.

Место проведения годового общего собрания акционеров: **Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а, 2 этаж, актовый зал.**

Время проведения годового общего собрания акционеров: **15 часов 00 минут**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: **14 часов 00 минут**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **02 июня 2017 года**.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Избрание членов счетной комиссии Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*
- 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: **Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а, 1 этаж, к. 8, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Справки по тел. (8636) 23-71-87, контактное лицо Таргонская Ксения Павловна.**

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. 185.1 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 дату ее совершения, 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 предусмотренные законом сведения.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.