

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Волгогазоаппарат»

Место нахождения общества: 400012, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Новодвинская, 16

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Волгогазоаппарат» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **11 мая 2017 г.**

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

Место проведения собрания: **400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, 16.**

Время проведения собрания: **13 часов 00 минут**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **11 мая 2017 г. с 12 часов 00 минут**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **17 апреля 2017 года**

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

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета АО «Волгогазоаппарат».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Волгогазоаппарат».
3. Утверждение распределения прибыли АО «Волгогазоаппарат» по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Волгогазоаппарат».
7. Утверждение аудитора АО «Волгогазоаппарат».
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: 400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, 16, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов, телефон (8442) 96-50-56, доб. 23-49. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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 должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежних паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Телефон Счетной комиссии: (8442) 99-05-35.

Совет директоров АО «Волгогазоаппарат»