

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Волгогазоаппарат» (АО «Волгогазоаппарат»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Волгоград

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Волгогазоаппарат» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Собрание проводится в форме **заочного голосования – без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **03 июня 2020 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **11 мая 2020 года (конец операционного дня)**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, дом 16.**

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – **до 15:30 по московскому времени 02 июня 2020 года.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных именных акций.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам деятельности за 2019 год и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу:

400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, дом 16 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по московскому времени.

Справки по телефону: тел. (8442) 96-50-56.

Совет директоров АО «Волгогазоаппарат»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцев и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения в соответствии с уставом, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru).

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.