

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: **27 мая 2022 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **02 мая 2022 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 26 мая 2022 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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам деятельности за 2021 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.
8. Согласование совершения крупной сделки по отчуждению основных средств АО «Волгогазоаппарат», расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Новодвинская д. 16, 16б.

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 00 минут по московскому времени.

Справки по телефону: тел. (8442) 54-12-15.

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 владельцах 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.

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.