

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Внеочередное общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (АО «Екатеринбурггаз»), находящегося по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37, созывается в соответствии с решением Совета директоров от «06» октября 2017 года.

**«08» декабря 2017 года в 10 ч. 00 мин.** местного времени проводится внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения: **Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37.**

Начало регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: **«08» декабря 2017 года в 09 ч. 30 мин.** местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на «17» октября 2017 года.

**Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров АО «Екатеринбурггаз».
2. Избрание Совета директоров АО «Екатеринбурггаз».

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **17.11.2017г. по 07.12.2017г.** по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Право голоса на внеочередном общем собрании акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций Общества.

Акционер Общества имеет право принять участие в общем собрании акционеров путем заполнения направленных акционеру бюллетеней для голосования. В этом случае заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены акционером по адресу: 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37. В силу п. 1 ст. 58 Закона «Об акционерных обществах» такие бюллетени должны быть получены Обществом в срок не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Екатеринбурггаз», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать 7 человек. Предложения должны поступить в АО «Екатеринбурггаз» не позднее «07» ноября 2017 года.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность; руководителю юридического лица – акционера – документ, подтверждающий его должностное положение, и документ, удостоверяющий личность.

*Совет директоров АО «Екатеринбурггаз»*