

СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (далее – Общество) сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – Годовое общее собрание акционеров).

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений).

Дата проведения Годового общего собрания акционеров: **«05» июня 2019 года.**

Время начала Годового общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут местного времени.**

Дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие в Годовом общем собрании акционеров – **«05» июня 2019 года с 09 часов 30 минут местного времени.**

Место проведения Годового общего собрания акционеров: **Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 37.**

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2018 года.
3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.
4. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Предоставление согласия на совершение Обществом сделок с контролирующим Обществом лицом и подконтрольными ему лицами, в совершении которых имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на **«12» мая 2019 года.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресам: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Белинского, д.37 в рабочие дни с 13.00 до 16.00 часов местного времени, а также в день проведения собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества направляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам через регистратора Общества.

Право голоса на Годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных акций АО «Екатеринбурггаз».

Акционер Общества имеет право принять участие годовом Общем собрании акционеров путем заполнения направленных акционеру бюллетеней для голосования. В этом случае заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицом, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по следующим адресам:

- 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37 (адрес Общества) либо

- 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14 (филиал АО «ПРЦ» в г. Екатеринбург) (адрес регистратора Общества).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

Голосование на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Акционеру – физическому лицу для участия в Годовом общем собрании акционеров Общества необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством.

Лицу, участвующему в Годовом общем собрании акционеров Общества от имени акционера – юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Представителю акционера для участия в Годовом общем собрании акционеров Общества необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Совет директоров АО «Екатеринбурггаз»