

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

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

Форма проведения собрания: заочное голосование¹.

Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресам, указанным в настоящем сообщении.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): «21» сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14 (филиал АО «ПРЦ» в г. Екатеринбург) (адрес регистратора Общества).

При направлении заполненных документов в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «27» августа 2020 года.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение распределения прибыли АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2019 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2019 года.
3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Екатеринбурггаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз».
6. Утверждение аудитора АО «Екатеринбурггаз».
7. Утверждение изменений в Устав АО «Екатеринбурггаз».
8. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Екатеринбурггаз» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Екатеринбурггаз» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. О предоставлении согласия на совершение АО «Екатеринбурггаз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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, стр.37 в рабочие дни с 13.00 до 16.00 часов местного времени, а также в день проведения собрания.

В случае невозможности ознакомления с материалами и информацией по указанному адресу по причине официального установления особого режима или мер предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), акционеры вправе обратиться в адрес Общества с запросом об ознакомлении с документами путем получения их в электронном виде.

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.

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

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества - 24 августа 2020 года.

Совет директоров АО «Екатеринбурггаз»

¹ В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 №50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».