

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Екатеринбурггаз»

АО «Екатеринбурггаз» (Общество) сообщает Вам о созыве годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования¹ (опросным путем - заполнением бюллетеней).

Дата проведения годового Общего собрания участников – **«15» июня 2022 года**

Дата начала приема бюллетеней для голосования – день, следующий за днем направления бюллетеней.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«15» июня 2022 года.**

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).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«22» мая 2022 года.**

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

Повестка дня годового общего собрания участников Общества:

1. Утверждение распределения прибыли АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2021 года.
2. Утверждение размера, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2021 года.
3. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2021 года.
4. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Екатеринбурггаз».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз».
7. Утверждение аудитора АО «Екатеринбурггаз».
8. Предоставление согласия на совершение АО «Екатеринбурггаз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосование на годовом общем собрании акционеров АО «Екатеринбурггаз» по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

С информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров, акционеры общества (либо их уполномоченные представители), могут дополнительно ознакомиться в течение 30 дней до проведения годового общего собрания по адресу: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14 (филиал АО «ПРЦ» в г. Екатеринбург) (адрес регистратора Общества) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени, а также в день проведения собрания.

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

Акционеры общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители акционеров общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю акционера общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «Екатеринбурггаз»

¹ В соответствии Федеральным законом от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».