***СООБЩЕНИЕ***

***о проведении годового общего собрания акционеров***

***Акционерного общества «Гатчинагаз»***

Совет директоров АО «Гатчинагаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **26.08.2020.**

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме *заочного голосования*.

***Дата проведения годового общего собрания акционеров:*** 26.08.2020.

***Место*** проведения общего собрания акционеров: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.16.

***Дата окончания приема бюллетеней:***26.08.2020.

***Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:***188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.16.

***Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества* –** 03.08.2020.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

***ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:***

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
10. *Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
11. *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

Информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу:188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта д.16 по рабочим дням с 09:00 часов по 16:00 часов, обед с 12:10 часов по 13:00 часов. Справки по тел.: (81371) 9-41-65, контактное лицо Витковская Татьяна Анатольевна.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования. Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в годовом общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Порядок заполнения бюллетеня указан на обороте самого бюллетеня.

***Совет директоров АО «Гатчинагаз»***

***22.07.2020***