СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Гатчинагаз»

Совет директоров АО «Гатчинагаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 26.06.2018.

 Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней.

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

 Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 26.06.2018 в 10 часов 00 минут.

***Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:*** 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16.

***Дата окончания приема заполненных бюллетеней:*** за 2 дня до годового общего собрания акционеров.

***Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества* – 04.06.2018.**

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 2017 год.*

*2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*

*3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.*

*4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.*

*5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.*

*6. Избрание членов Совета директоров Общества.*

*7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*

*8. Утверждение аудитора Общества.*

Синформацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения годового Общего собрания по адресу: **Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16, каб. № 19 по рабочим дням с 09.00 часов по 16.00 часов, обед с 12-00 часов по 13-00 часов. Справки по тел. (8-81371) 2-27-91, контактное лицо Кириллова Мария Владимировна.**

**Также информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.**

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

*Физическому лицу -* паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) **передаются** в счетную комиссию.

**ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.**

**Совет директоров АО «Гатчинагаз»**

 **«24» мая 2018 г.**