

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «УРЮПИНСКМЕЖРАЙГАЗ»

Совет директоров АО «Урюпинскмежрайгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **«30» июня 2017 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней до проведения годового общего собрания акционеров общества).

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Урюпинскмежрайгаз».

Место нахождения Общества: 403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. М. Мушкетовская, 4.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «30» июня 2017 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38.

Дата окончания приема бюллетеней: «27» июня 2017 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38, помещение ООО «Газпром газораспределение Волгоград», конференц-зал, 4 этаж.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «30» июня 2017 года в 09 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «06» июня 2017 года.

По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров голосующими акциями являются: **обыкновенные именные акции**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году, секретарю Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового собрания:

- в помещении единоличного исполнительного органа общества по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38, помещение ООО «Газпром газораспределение Волгоград», корпоративный отдел (каб. 404, 4 этаж), по рабочим дням с 08-30 часов до 17-30 часов (перерыв на обед 12-30 до 13-18);

- по месту нахождения общества по адресу:

Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. М. Мушкетовская, 4, помещение АО «Урюпинскмежрайгаз», по рабочим дням с 08-00 часов до 17-00 часов (перерыв на обед 12-00 до 13-00).

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 ГК РФ.

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 «Урюпинскмежрайгаз»