**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерного общества «Урюпинскмежрайгаз» (АО «Урюпинскмежрайгаз»)

Место нахождения Общества: г. Урюпинск

# УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Урюпинскмежрайгаз» (АО «Урюпинскмежрайгаз») (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **29.09.2020.**

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **400005, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград улица Коммунистическая, д. 38, АО «Урюпинскмежрайгаз».**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.09.2020 года. С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 17 часов 28.09.2020.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ: 21.08.2020;

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества: 01.09.2020.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 04.09.2020.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ 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. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

 *10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

 *11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу:

 - 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).

Справки по тел. 49-29-70, контактное лицо Бочарова Лариса Николаевна. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие во годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 17 часов** **28.09.2020**. Принявшими участие во годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

**Совет директоров АО «Урюпинскмежрайгаз»**