

**Уважаемый акционер  
Акционерного общества «Краснодаргоргаз»!**

Настоящим уведомляем Вас о том, что «29» мая 2020 г. на основании решения Совета директоров состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Краснодаргоргаз» (место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар).

Дата проведения Собрания, дата окончания приема бюллетеней – **«29» мая 2020 года.**

Форма проведения Собрания – **заочное голосование.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68, АО «Краснодаргоргаз».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на: **«05» мая 2020 года.**

**Повестка дня годового общего собрания:**

- 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.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: **Акция обыкновенная именная.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, начиная с 8 мая 2020 года в рабочие дни, по адресу: г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68, АО «Краснодаргоргаз», Центр обслуживания каб. 105, предварительно позвонив по телефону: +7 (918) 432-35-15

**К бюллетеню для заочного голосования, подписанному уполномоченным представителем акционера, действующим на основании доверенности, должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень.**

**Совет директоров АО «Краснодаргоргаз»**