

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

Настоящим уведомляем Вас о том, что «12» февраля 2020г. на основании решения Совета директоров состоится внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Краснодаргоргаз» (место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар).

Дата проведения Собрания – **«12» февраля 2020 года.**

Форма проведения Собрания – **совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования.**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«10» февраля 2020г.**

Время начала работы Собрания – **12 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников Собрания – **11 час. 30 мин.**

Место проведения Собрания: **г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68, АО «Краснодаргоргаз».**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на: **«20» декабря 2019 года.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.**

В соответствии со ст. 53, ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни, по адресу: г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68, АО «Краснодаргоргаз», Центр обслуживания каб. 105, предварительно позвонив по телефону: +7(918)373-52-48

**Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.**

**Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера, действующему на основании доверенности, - также доверенность, составленную в соответствии с действующим законодательством, или ее нотариально заверенную копию.**

**Совет директоров АО «Краснодаргоргаз»**