

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

На основании Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» уведомляем Вас, что 24 июня 2021 г. состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Краснодаргоргаз» в заочной форме голосования.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Краснодаргоргаз».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.

Адрес общества: 350007, Краснодарский край, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 24 июня 2021 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 350007, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2021 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 23 июня 2021 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2021 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 350007, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68, в рабочие дни, центр обслуживания каб. 105, предварительно позвонив по телефону: +7 (918) 432-35-15. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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.

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

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-30746-Е.
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 26.09.2002 г.
- **К бюллетеню для заочного голосования, подписанному уполномоченным представителем акционера, действующим на основании доверенности, должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень.**