

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 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» уведомляем Вас, что **20 мая 2022г.** 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: 20 мая 2022 г.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2022 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 19 мая 2022 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2022 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

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.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 19 мая 2022 г.

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»