

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Череповецгаз»

Совет директоров ОАО «Череповецгаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 08 февраля 2016 года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Череповецгаз».

Место нахождения Общества: 162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 21 декабря 2015 года.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 08 февраля 2016 года, 15 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28, ОАО «Череповецгаз».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 4. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.*
- 5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
- 6. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28, каб. 24, по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел.: (8202) 67-80-68.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования. Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие во внеочередном общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Порядок заполнения бюллетеня указан на обороте самого бюллетеня.

Совет директоров ОАО «Череповецгаз»