

## **СООБЩЕНИЕ**

*о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Череповецгаз»*

Совет директоров АО «Череповецгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **22 июня 2017 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** с предварительным направлением бюллетеней.

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

**Место нахождения Общества:** РФ, Вологодская обл., г. Череповец.

**Место проведения собрания:** Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28, административное здание АО «Череповецгаз», актовЫй зал.

**Время проведения собрания:** 16-00 часов.

**Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 22 июня 2017 года, 15-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 29.05.2017.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28, АО «Череповецгаз».

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 19 июня 2017 года.

**Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания:** обыкновенные именные акции.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового 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, обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Контактное лицо: Алексеев Максим Сергеевич. Справки по тел.: (8202) 67-80-68.

### **ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу** - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действия, подпись доверенного лица).

**Уполномоченному представителю юридического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

**Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в Счетную комиссию общего собрания.**