

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Череповецгаз»

Совет директоров АО «Череповецгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **23 июня 2016 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

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: 23 июня 2016 года, 15-00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **27 мая 2016 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

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. 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.

Совет директоров АО «Череповецгаз»