

## **СООБЩЕНИЕ**

### ***о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Череповецгаз»***

Совет директоров АО «Череповецгаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **31 января 2019 года**.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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:** 10-00 часов.

**Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 31 января 2019 года, 09-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – **27.12.2018**.

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

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней:** за 2 дня до внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

1. *О реорганизации АО «Череповецгаз» в форме присоединения АО «Череповецгаз» к АО «Газпром газораспределение Вологда».*

2. *Об утверждении договора о присоединении и передаточного акта.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28, каб. 50, по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов, обед с 12-00 часов по 13-00 часов. Контактное лицо: Алексеев Максим Сергеевич. Справки по тел.: (8202) 67-80-68.

Одновременно уведомляем Вас о том, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. На внеочередном общем собрании акционеров голосующими акциями являются обыкновенные именные акции.

Таким образом, повестка дня внеочередного общего собрания включает вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам акций.

Цена выкупа акций Общества, для акционеров имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций, составляет 1 540 (Одна тысяча пятьсот сорок) руб. за одну обыкновенную именную акцию. Рыночная стоимость выкупаемых ценных бумаг определена на основании отчета независимого оценщика ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» об оценке 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Череповецгаз» от 15.11.2018 № ИО-1117-21.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом об АО повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - Акционерное общество "Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (АО "ДРАГА"), полное наименование филиала: Филиал АО "ДРАГА" в г. Иваново по адресу: 153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 22А, офис 306 путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером (образец Требования о выкупе акций прилагается).

Реализация данного права возможна при наличии у Регистратора Ваших актуальных идентификационных данных (Ф.И.О., данных документа, удостоверяющего личность), места проживания/почтового адреса, банковских реквизитов, а также образца Вашей подписи.

Более подробно с информацией об актуальных данных Вы можете ознакомиться на сайте Регистратора – [www.draga.ru](http://www.draga.ru), либо по телефону: (4932) 34-51-31.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера (п. 3.2 ст. 76 Закона об АО). По истечении указанного срока, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения указанного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

#### **ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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»  
17.12.2018

**ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"ЧЕРЕПОВЕЦГАЗ"**

<b>От акционера Акционерного общества "Череповецгаз"</b>	
Фамилия, имя, отчество, дата рождения	
Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)	
Адрес места регистрации	
Место жительства/Почтовый адрес	
Контактный телефон	
<b>Настоящим прошу выкупить принадлежащие мне обыкновенные именные акции Акционерного общества "Череповецгаз"</b>	
Вид, категория (тип) выкупаемых ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска акций	Обыкновенные именные акции 1-01-03896-D
Количество выкупаемых ценных бумаг (цифрами и прописью)	
<b>Реквизиты для перечисления денежных средств</b>	
Получатель	
ИНН получателя	
Наименование банка	
Адрес места нахождения банка	
Лицевой счет (для физических лиц) Расчетный счет (для юридических лиц)	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН	
« ____ » _____ 2019 г.	(подпись, расшифровка)