

СООБЩЕНИЕ

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

Совет директоров ОАО «Череповецгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **16 июня 2015 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: открытое акционерное общество «Череповецгаз».

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

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

Время проведения собрания: 16-00 часов.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 16 июня 2015 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 **25 мая 2015 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания 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) 59-00-68, контактное лицо – Алексеев Максим Сергеевич.

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 ОАО «Череповецгаз»