

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Челябинскгоргаз»

Совет директоров АО «Челябинскгоргаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **17.12.2019**.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Челябинск.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8, конференц-зал.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 17.12.2019 в 15 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 24.10.2019.

Дата окончания приема предложений акционеров: 17.11.2019.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров.

С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения внеочередного общего собрания по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8, по рабочим дням с понедельника по четверг с 08-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 до 16-00, тел. (351) 260-81-75, контактное лицо Шарипова Зульфия Мингалеевна.

Также информация будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

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 представляется 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 удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, 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.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие во внеочередном общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «Челябинскгоргаз»
«11» октября 2019 г.