

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Вологдагаз»

Совет директоров АО «Вологдагаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **22 июня 2017 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) с предварительным направлением бюллетеней.

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Вологдагаз».

Место нахождения Общества: РФ, Вологодская обл., г. Вологда.

Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а, АО «Вологдагаз», актовЫй зал.

Время проведения собрания: 12-00 часов.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 22 июня 2017 года, 11-00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а, АО «Вологдагаз».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 19 июня 2017 года.

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

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. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. 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: г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а, каб. 202, по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов, обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Контактное лицо: Шагина Татьяна Николаевна. Справки по тел.: (8172) 76-89-87.

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.