

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Вологдагаз»

Совет директоров АО «Вологдагаз» 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).

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

Время начала годового общего собрания акционеров: **12 час. 00 мин.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **23 июня 2016 года в 11 час. 00 мин.**

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 общего собрания акционеров, можно ознакомиться:

- в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а, по рабочим дням с 09-00 до 16-00, (8172) 76-89-87;

- во время проведения общего собрания акционеров.

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 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 в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «Вологдагаз»