

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Вологдагаз»**

Совет директоров АО «Вологдагаз» 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 «Вологдагаз».

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Вологда.

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

**Время проведения собрания:** 14-00 часов.

**Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 31 января 2019 года, 13-00 часов.

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

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

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

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 «Вологдагаз» в форме присоединения АО «Вологдагаз» 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: 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.

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 6020 (Шесть тысяч двадцать) 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 " Вологдагаз" от 15.11.2018 г. № ИО-1117-22.

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 Федеральным законом 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. Иванове 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 «Вологдагаз»  
17.12.2018

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

<b>От акционера Акционерного общества " Вологдагаз"</b>	
Фамилия, имя, отчество, дата рождения	
Данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серии, номер, дата выдачи, наименование органа, выдающего документ)	
Адрес места регистрации	
Место жительства/Почтовый адрес	
Контактный телефон	
<b>Настоящим прошу выкупить принадлежащие мне обыкновенные именные акции Акционерного общества "Вологдагаз"</b>	
Вид, категория (тип) выкупаемых ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска акций	Обыкновенные именные акции 30-1-п-767
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)