

**СООБЩЕНИЕ**  
*о проведении годового общего собрания акционеров*  
*Акционерного общества «Сочигоргаз»*

Совет директоров Акционерного общества «Сочигоргаз» (далее – Общество) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского, 23/1

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дмитриевой, д. 56, 4 этаж, конференц-зал.

Дата, до которой могут направляться заполненные бюллетени, и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 23 июня 2017 года, 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дмитриевой, д. 56.

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «05» июня 2017 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О выходе Общества из состава членов Саморегулируемая организация Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство».
11. О вступлении Общества в Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани».
12. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения общего собрания акционеров и во время его проведения по адресу: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дмитриевой, д. 56, контактное лицо: Демченко Роман Григорьевич, каб. 404, тел.: (862) 296-08-04, доб. 105, по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 12 час.48 мин).

**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. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

**Уполномоченному представителю юридического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документ, подтверждающий его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), иные необходимые сведения.

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.

Совет директоров АО «Сочигоргаз»