

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: 27 июня 2018 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 – 24 июня 2018 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: «06» июня 2018 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 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного 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 паспорта).

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 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. 185.1 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»