

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Акционерного общества «Александровскрайгаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: **РФ, 356300, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 июня 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **356300, Ставропольский край, Р-Н Александровский, с Александровское, ул. Кирпичная, д. 14, АО «Александровскрайгаз».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **06 июня 2023 года.**

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться **в течение двадцати дней** до проведения годового общего собрания акционеров по адресу:

355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А, актовый зал, по рабочим дням с 08-30 часов до 17-30 часов. Справки по тел. (8652) 951-794, контактное лицо Аданцова Лариса Александровна;

356300, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14, помещение АО «Александровскрайгаз», актовый зал, по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел. (86557) 9-14-88 контактное лицо Богуславский Денис Владимирович.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - **29 июня 2023 года.**

- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней.

**Совет директоров АО «Александровскрайгаз»**