

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Пятигорскгоргаз»
(АО «Пятигорскгоргаз»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 52а.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Пятигорскгоргаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **28.06.2021**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 52а., АО «Пятигорскгоргаз»**.

Место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): **357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 52а., АО «Пятигорскгоргаз»**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2021. С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 17 часов 27.06.2021.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: определить на 04.06.2021.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Избрание членов счетной комиссии Общества.*
9. *Утверждение аудитора Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресам:

355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А, актовый зал, по рабочим дням с 08-30 часов до 17-30 часов. Справки по тел. (8652) 951-721, контактное лицо Аданцова Лариса Александровна;

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 52а, АО «Пятигорскгоргаз», по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел. (87933)3-78-09 контактное лицо Рысева Екатерина Владимировна.

Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

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

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17:00 27.06.2021. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также 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 до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров АО «Пятигорскгоргаз»