

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Зеленокумскрайгаз»
(АО «Зеленокумскрайгаз»)
357914 г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105,

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Зеленокумскрайгаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **29.09.2020**.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1А**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.09.2020. 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 28.09.2020.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ: 21.08.2020;

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества: 01.09.2020.

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 04.09.2020.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года (Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам отчетного года).*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года (Выплата дивидендов).*
5. *Распределение нераспределенной прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества прошлых лет.*
6. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет.*
7. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.*
8. *Избрание членов Совета директоров Общества (Об избрании членов Совета директоров Общества).*
9. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества (Об избрании членов ревизионной комиссии Общества).*
10. *Избрание членов счетной комиссии Общества.*
11. *Утверждение аудитора Общества (Об утверждении аудитора Общества).*
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.*

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, АО «Газпром газораспределение Ставрополь», актовый зал, по рабочим дням с 08-30 часов до 17-30 часов. Справки по тел. (8652) 951-702 контактное лицо Тарасов Алексей Витальевич;

357914 г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105, АО «Зеленокумскрайгаз», по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел. (86552)6-70-43 контактное лицо Осколкова Марина Александровна

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 28.09.2020. 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 «Зеленокумскрайгаз»