**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерного общества «Ессентукигоргаз»

# УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

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

Место нахождения Общества: **357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 67.**

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: **357600, Ставропольский край, г Ессентуки, ул Советская, зд. 67**, **АО «Ессентукигоргаз».**

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.

10. О вступлении Общества в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Газораспределительная система. Проектирование».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться **в течение двадцати дней** до 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) 951-794, контактное лицо Аданцова Лариса Александровна;

357600, г. Ессентуки, ул. Советская, 67, АО «Ессентукигоргаз», по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел. (87934)7-07-89 контактное лицо Мананникова Ксения Владимировна.

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](consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F92EFCE4A7092BCFBFF6F5BF3FDD6BE71C61629C81A6E416FF7BCEBFA3E954C52FA28D789A490E4BBE2C006M9v5L) и [4 статьи 185.1](consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F92EFCE4A7092BCFBFF6F5BF3FDD6BE71C61629C81A6E416FF7BCEBFB3E954C52FA28D789A490E4BBE2C006M9v5L) 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](consultantplus://offline/ref=6F67E2581701D00929E4F46049104D6C3649FF152178FC64419F7EC3EB820C64B945127E672BAE72F8AAF08F28CF447F4ED4AFCFB3E7H3A6M) 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 «Ессентукигоргаз»**