

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Степновскрайгаз»

(АО «Степновскрайгаз»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 357930, с. Степное, ул. Додонова, д. 42.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Степновскрайгаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **30.06.2022**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **357930, с. Степное, ул. Додонова, д. 42, АО «Степновскрайгаз».**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30.06.2022**. 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 29.06.2022.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **06.06.2022**.

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 2021 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Избрание членов счетной комиссии Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*
- 10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 11. 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, актовый зал, по рабочим дням с 08-30 часов до 17-30 часов. Справки по тел. (8652) 951-721, контактное лицо Аданцова Лариса Александровна;

357930, с. Степное, ул. Додонова, д. 42, АО «Степновскрайгаз», по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел. (86563) 3-10-32 контактное лицо Гричановская Елена Ивановна.

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 часов 29.06.2022. 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 «Степновскрайгаз»