

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
Акционерного общества «Ессентукигоргаз»  
(АО «Ессентукигоргаз»)  
Место нахождения Общества: 357600, г. Ессентуки, ул. Советская, 67

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров Акционерного общества «Ессентукигоргаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **24.12.2021.**

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **357600, г. Ессентуки, ул. Советская, 67, АО «Ессентукигоргаз».**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): **357600, г. Ессентуки, ул. Советская, 67, АО «Ессентукигоргаз».**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.12.2021. 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 23.12.2021.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 02.11.2021.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 24.11.2021.

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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного 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) 951-794 контактное лицо Аданцова Лариса Александровна; 357600, г. Ессентуки, ул. Советская, 67, АО «Ессентукигоргаз», по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17:00 23.12.2021. Принявшими участие во внеочередном 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 «Ессентукигоргаз»**