

СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Газпром газораспределение Ижевск»**

Место нахождения общества: г.Ижевск

Почтовый адрес общества: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 359.

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Ижевск» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится **«07» декабря 2017 года.**

1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – **заочное голосование;**
2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **07 декабря 2017 года.**
3. Время окончания приема бюллетеней для голосования – **17 час. 00 мин.**
4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **426008, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, дом 359, АО «Газпром газораспределение Ижевск»;**
5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13.11.2017.
6. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-03-30220-D.

7. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
2. *Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
3. *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
4. *Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.*

8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 359 (офис АО «Газпром газораспределение Ижевск»), каб. № 202, по рабочим дням с 09 час.00 мин. до 16 час. 00 мин, обеденный перерыв с 12:00 по 13:00. Контактное лицо – Воробьева Ирина Владимировна. Справки по телефону: 8 (3412) 412-205.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до 17 час. 00 мин. 07.12.2017 года.

В случае, если голосование осуществляется по доверенности, то к бюллетеню необходимо приложить:

- **уполномоченному представителю физического лица** - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.
- **уполномоченному представителю юридического лица** - документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ.

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Ижевск»