

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Газпром газораспределение Ижевск»
Место нахождения эмитента: г. Ижевск

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

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Ижевск» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **«20» июня 2019 года.**

1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, заполненные бюллетени которых будут получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20.06.2019, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д.359, конференц-зал АО «Газпром газораспределение Ижевск»; 10 час.00 мин.

3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 час. 00 мин.

4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **28.05.2019.**

5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д.359.

6. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-03-30220-D.

7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2018 году.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
10. *О вступлении Общества в Ассоциацию саморегулируемую организацию в области инженерных изысканий «Волгакамизыскания».*

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

- Информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом 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) 701-205.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;

- **уполномоченному представителю физического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь 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 - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь 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.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в Счетную комиссию.

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Ижевск»