

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **«21» июня 2017 года.**

1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание;

2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 21.06.2017, 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 годовом общем собрании акционеров: 9 час. 00 мин.

4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27.05.2017.

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 годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. О распределении нераспределенной прибыли Общества.

10. О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

11. О вступлении Общества в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Строитель».

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 – Борисова Елена Васильевна. Справки по телефону: 8 (3412) 412-205.

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.