

**Акционерное общество «Росгазификация»
(АО «Росгазификация»)
Российская Федерация, г. Москва**



СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Совет директоров АО «Росгазификация» уведомляет Вас о том, что **07 июня 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) в 11.00 часов по адресу: 119071, г. Москва, улица Калужская М, дом 15, строение 1, офис 07-09, помещение 01.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 7 июня 2019 года в 10.00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119071, г. Москва, улица Калужская М, дом 15, строение 1, офис 07-09.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая 2019 года.

Общество осуществляет прием бюллетеней для голосования не позднее: 04 июня 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
3. *О распределении прибыли Общества по результатам 2018 года.*
4. *О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
5. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
6. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
7. *Об утверждении аудитора Общества.*

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания Вы можете ознакомиться в АО «Росгазификация» по адресу: г. Москва, улица Калужская М, дом 15, строение 1, офис 07-09., комната 07, начиная с 18 мая 2019 года по 06 июня 2019 года с 9.00 до 18.00 часов, а также 07 июня по месту проведения собрания.

Справки по тел. (495) 120-30-02

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

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

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов).

Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст. 185-185.1 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.ст. 185-185.1 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 (лицу, осуществляющему функции счетной комиссии).

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСГАЗИФИКАЦИЯ»