

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Шадринскмежрайгаз»
(Место нахождения: 641875, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Герцена, 27)

Совет директоров АО «Шадринскмежрайгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **27 июня 2016 г.**

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).

Место проведения собрания: г. Курган, ул. К.Мяготина, 90А, 3 этаж.

Время проведения собрания: 09 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 27 июня 2017 года в 08 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **02 июня 2017 года**.

Категории (тип акций), владельцы которых имеют право голосовать по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции**.

ПОВЕСТКА ДНЯ 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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
 11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
 12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
- С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресам:
- г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А, 3-й этаж, кабинет № 305, в рабочие дни с 8-30 до 16-30, (обед с 12-00 до 13-00), время местное, тел. 8 (3520) 461-382, контактное лицо Казанцев Олег Борисович;
 - г. Шадринск, ул. Герцена, 27, кабинет менеджера по персоналу, в рабочие дни с 8-30 до 16-30, (обед с 11-50 до 12-50) время местное, тел. 8 (35253) 37061, контактное лицо Фейзуллаева Ирина Сергеевна.

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. 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. 185 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.

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