

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Курганоблгаз»
(Место нахождения: Российская Федерация, город Курган)

Совет директоров Акционерного общества «Курганоблгаз» (далее - АО «Курганоблгаз», Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **27 июня 2018 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **собрания**, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества.

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

Время проведения собрания: 16 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 27 июня 2018 года в 15 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 640026, Курганская обл., г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.90А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2018 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А, 3-й этаж, кабинет № 310, 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 Федотова Наталья Петровна.

Принявшими участие в годовом Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания, и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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 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.

Совет директоров АО «Курганоблгаз»