

**СООБЩЕНИЕ**  
*о проведении внеочередного общего собрания акционеров*  
*Акционерного общества «Кургангоргаз»*

Совет директоров АО «Кургангоргаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **05 декабря 2019 года**.

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

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, город Курган.

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

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 13 часов 00 минут.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 05.12.2019 в 12 часов 00 минут.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 640026, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.90А.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества,** - 14 октября 2019 года.

**Дата окончания приема предложений акционеров:** 04 ноября 2019 года.

**Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:** обыкновенные именные акции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров.

С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения внеочередного общего 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 (3522) 461-382, контактное лицо Федотова Наталья Петровна.**

Также информация будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 во внеочередном общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «Кургангоргаз»