

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

Совет директоров АО «Шадринскмежрайгаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **05.12.2019**.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме **собрания**.

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

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

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 09 часов 00 минут.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 05.12.2019 в 08 часов 00 минут.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 14.10.2019.**

**Дата окончания приема предложений акционеров:** 04.11.2019.

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 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 (3522) 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**

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 «Шадринскмежрайгаз»