

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

Совет директоров Акционерного общества «Шадринскмежрайгаз» (далее - АО «Шадринскмежрайгаз», Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **25 сентября 2020 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

*Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества:* 27.08.2020.

*Место проведения собрания (место подведения итогов голосования)* – Курганская обл., г. Шадринск, ул. Герцена, 27.

*Дата окончания приема бюллетеней для голосования* – 25 сентября 2020 года;

*Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:* 641875, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Герцена, 27.

*Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 N 297-ФЗ:* 18.08.2020;

*Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:* 01.09.2020;

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества 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 (3522) 428-952, контактное лицо Федотова Наталья Петровна.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Для участия в Общем собрании акционеров необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также 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 сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров АО «Шадринскмежрайгаз»