

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
акционерного общества «Омскгоргаз»**

Уважаемые акционеры! Уведомляем вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Омскгоргаз» (далее – Собрание).

**Полное фирменное наименование общества:** акционерное общество «Омскгоргаз» (далее – Общество).

**Адрес Общества:** 644024, г. Омск, улица Красных Зорь, дом 19

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней:** 26 июня 2020 года.

**Бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 25 июня 2020 года.**

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 644024, г. Омск, улица Красных Зорь, дом 19

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 01 июня 2020 года.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Омскгоргаз» за 2019 год;
2. Распределение прибыли и убытков АО «Омскгоргаз» по результатам отчетного 2019 года;
3. Избрание членов совета директоров АО «Омскгоргаз»;
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Омскгоргаз»;
5. Утверждение аудитора АО «Омскгоргаз».

**С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться:** начиная с 05 июня 2020 года, по рабочим дням, в юридическом отделе АО «Омскгоргаз» по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, дом 19 (кабинет 2-16) с 8.30 до 17.00 – с понедельника по четверг и с 8.30 до 16.30 – по пятницам (перерыв с 12.00 до 14.00). Ознакомление производится по предварительной записи по телефону +7 (3812)977-377 (доб. 12-31).

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания:** акции обыкновенные именные.

**При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должны быть приложены:**

- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и копия документа, удостоверяющего личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и копия документа, удостоверяющего личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и копия документа, удостоверяющего личность;
- представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и копия документа, удостоверяющего личность представителя;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) должны быть приложены к заполненному бюллетеню.

*Совет директоров акционерного общества «Омскгоргаз»*