

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Омскгоргаз»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 644024,
г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 19

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Омскгоргаз» (далее - Общество) уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания - заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 28.06.2023 года.

Последний день срока приема бюллетеней для голосования – 27.06.2023 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 644024, г. Омск, ул. Красных зорь, д. 19.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2023 года (на конец операционного дня).

Категории (типы) акций АО «Омскгоргаз», владельцы которых имеют право голоса по всем или вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные именные.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Омскгоргаз» за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Омскгоргаз» по результатам отчетного 2022 года.
3. Избрание членов совета директоров АО «Омскгоргаз».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Омскгоргаз».
5. Назначение аудиторской организации АО «Омскгоргаз».
6. О выплате вознаграждения, связанного с исполнением обязанностей членов совета директоров, и об установлении размера таких вознаграждений.

С информацией по вопросам повестки дня можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, начиная с 08 июня 2023 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 15-45 – по пятницам (перерыв с 12.00 до 14.00). Ознакомление производится по предварительной записи по телефону +7 (3812)977-377 (доб. 12-30).

Кроме того, предоставить указанную информацию (материалы) по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, в виде копии указанных документов, при условии компенсации затрат на их изготовление.

Каждый бюллетень, представленный в бумажной форме, должен быть заполнен и подписан в строке «Подпись акционера или подпись представителя». Неподписанный бюллетень считается недействительным. При отправке бюллетеней в бумажной форме, подписанных доверенным лицом, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии со следующими требованиями:

1. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
2. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
3. Доверенность, составленная на иностранном языке, и документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.
4. Если доверенность была удостоверена нотариусом иностранного государства, на такой доверенности должен быть проставлен апостиль или легализационная надпись консула.

Совет директоров АО «Омскгоргаз»