

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Гатчинагаз»

Совет директоров АО «Гатчинагаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **04 августа 2017 года**.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования** с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Место проведения (место подведения итогов голосования) внеочередного общего собрания акционеров: **188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16.**

Дата окончания приема бюллетеней: **04 августа 2017 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию **на 10 июля 2017 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня: **обыкновенные именные акции.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: **Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16, 2 этаж, каб.14, начиная с 14 июля 2017 года по рабочим дням с 9.00 часов до 16.00 часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов. Контактное лицо Скоробогачева Наталья Валерьевна. Справки по телефону (81371) 941-65.**

Решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев обыкновенных именных акций Общества.

В случае, если голосование по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Гатчинагаз» осуществляется:

- **уполномоченным представителем физического лица** к бюллетеням необходимо приложить 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.

- **уполномоченным представителем юридического лица** к бюллетеням необходимо приложить копии документов, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документа, подтверждающего его назначение на должность), заверенные должным образом, 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 во внеочередном общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.