***СООБЩЕНИЕ***

***о проведении внеочередного общего собрания акционеров***

***Акционерного общества «Гатчинагаз»***

Совет директоров АО «Гатчинагаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **12.12.2019.**

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

***Место нахождения общества:*** Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина.

***Место проведения внеочередного*** ***общего собрания акционеров:*** Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16, кабинет генерального директора.

***Время проведения внеочередного*** ***общего собрания акционеров:*** 14 часов 00 минут.

***Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:*** 12.12.2019в 13 часов 00 минут.

***Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества* –** 18.10.2019.

***Дата окончания приема предложений акционеров:*** 11.11.2019.

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 адресу:* **188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 16 по рабочим дням с 09.00 часов по 16.00 часов. Справки по тел. (81371) 94165, контактное лицо Шурмина Светлана Александровна.**

**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 ГКРФ.*

*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 «Гатчинагаз»***

 ***«07» октября 2019 г.***