СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Гатчинагаз»

Совет директоров АО «Гатчинагаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 23.11.2018.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней.

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

Место проведения внеочередное общего собрания акционеров: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16.

Дата окончания приема бюллетеней: 23.11.2018.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16.

***Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества* – 29.10.2018.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня: обыкновенные именные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

*1. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность*

Синформацией (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, каб. № 19 по рабочим дням с 09.00 часов по 16.00 часов, обед с 12-00 часов по 13-00 часов. Справки по тел. (8-812) 609-56-32, контактное лицо: Стальцова Олеся Сергеевна.**

В случае, если голосование по вопросам 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 в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) **передаются** в счетную комиссию.

**Совет директоров АО «Гатчинагаз»**

**18.10.2018**