

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Газпром газораспределение Краснодар»**

Совет директоров Акционерного общества «Газпром газораспределение Краснодар» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 21 июня 2019 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).

Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23, 3 этаж, конференц-зал.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 21 июня 2019 года в 09 час. 00 мин.

Время проведения (открытия) собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23. АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Дата окончания приема бюллетеней – не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 29 мая 2019 года.

По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров голосующими акциями являются: обыкновенные именные акции.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30732-Е, дата государственной регистрации 14.02.1994 г.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. О вступлении Общества в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «КубаньСтройИзыскания».

С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23, кабинет 213, начиная с 31 мая 2019 года по рабочим дням с 8-00 часов до 17-00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00). Справки по тел. (861) 279-31-40, контактное лицо – Дуничев Алексей Иванович.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО 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 ГК РФ.

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), иные необходимые сведения.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счётную комиссию.

**ВНИМАНИЕ!** Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счётной комиссии собрания.

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Краснодар»