

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Волгогаз» (АО «Волгогаз»)  
Место нахождения Общества: г. Нижний Новгород

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Волгогаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Далее – Собрание), **в форме заочного голосования.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **18 июля 2020 г. (конец операционного дня).**

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – **08 августа 2020 года.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **08 сентября 2020 г.**

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 17 часов 00 минут **07 сентября 2020 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **603024, г. Н. Новгород, ГСП-215, ул. М. Горького, д. 193.**

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

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров;
2. Об избрании Совета директоров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в рабочее время, начиная с 18 августа 2020 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Россия, 603024, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького д. 193, тел. (831) 216 16 00 (доб. 17-12), корпоративный секретарь АО «Волгогаз».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**ВНИМАНИЕ!** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «Волгогаз»

### **Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru)).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.