

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Волгогаз»

(АО «Волгогаз»)

Место нахождения Общества: город Нижний Новгород

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Волгогаз» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **30 июня 2023 года в форме заочного голосования**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: **05 июня 2023 г. (конец операционного дня)**.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, 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 18 часов 00 минут 29 июня 2023 г.

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгогаз».
2. О распределении прибыли и убытков АО «Волгогаз» по результатам отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Волгогаз».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».
6. О назначении аудиторской организации АО «Волгогаз».
7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Волгогаз».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в рабочее время, начиная с 09 июня 2023 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. 1712), 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.

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).

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.