

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 07 июня 2019 г.

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: Россия, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 193.

Время начала годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров: 07 июня 2019 г. с 11 часов 00 минут и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 11 мая 2019 г. (конец операционного дня).

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата, до которой Обществом принимаются ранее направленным акционерам бюллетени (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров): 603024, г. Н. Новгород, ГСП-215, ул. М. Горького, д. 193, 04 июня 2019 года.

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.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
8. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Волгогаз» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).
9. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Волгогаз» (Генподрядчик) и Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).
10. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Волгогаз» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).
11. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров хранения между Акционерным обществом «Волгогаз» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).
12. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Волгогаз» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).
13. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Волгогаз» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).
14. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ (ремонт строительно-дорожных машин и автотранспорта) между Акционерным обществом «Волгогаз» (Заказчик) и Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).

15. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Волгогаз» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).

16. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки между Акционерным обществом «Волгогаз» (Отправитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

17. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки между Акционерным обществом «Волгогаз» (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

18. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды нежилого помещения между Акционерным обществом «Волгогаз» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).

19. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Волгогаз» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

20. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Волгогаз» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Исполнители)».

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 17 мая 2019 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». Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров АО «Волгогаз», во время его проведения.

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.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ 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. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ;
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ.

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем предоставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

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

Совет директоров АО «Волгогаз»