

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое Общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (АО «Екатеринбурггаз»), находящегося по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37 созывается в соответствии с решением Совета директоров от «19» мая 2017 года.

«27» июня 2017 года в 10 часов 00 минут местного времени проводится годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения: **Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37.**

Начало регистрации участников годового Общего собрания акционеров: **9 часов 30 минут местного времени.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на **«02» июня 2017 года.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни с 06.06.2017г. до 26.06.2017г. с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37 (Правовое управление, Группа по корпоративной работе), а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Права голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций Общества.

Участнику годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность; руководителю юридического лица – акционера – документ, подтверждающий его должностное положение, и документ, удостоверяющий личность.

Акционер общества имеет право принять участие в Общем собрании акционеров путем заполнения направленных акционеру бюллетеней для голосования. В этом случае заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены акционером по адресу: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37. В силу п. 1 ст.58 Закона «Об акционерных обществах» такие бюллетени должны быть получены Обществом в срок не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Екатеринбурггаз»