

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Екатеринбурггаз»

Уважаемый акционер!

АО «Екатеринбурггаз» (Общество) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем - заполнением бюллетеней).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – **«20» июня 2024 года**

Дата начала приема бюллетеней для голосования – день, следующий за днем направления бюллетеней.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового Общего собрания акционеров) – **«20» июня 2024 года**.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14 (адрес регистратора Общества) либо 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр.37 (адрес Общества).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«26» мая 2024 года**.

Право голоса на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных акций АО «Екатеринбурггаз».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
2. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам 2023 года.
3. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2023 года.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Предоставление согласия на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосование на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбурггаз» по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

С информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня годового Общего собрания акционеров, акционеры общества (либо их уполномоченные представители), могут дополнительно ознакомиться в течение 30 дней до проведения годового Общего собрания по адресу: 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14 (адрес регистратора Общества) либо 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр.37 (адрес Общества) в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, а также в день проведения собрания.

Акционеры общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители акционеров общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю акционера общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО «Екатеринбурггаз»