

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Саратовгаз»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Саратов, улица им. Орджоникидзе Г.К., дом 26

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Саратовгаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **30.06.2022**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **410076, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30.06.2022**. С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные **до 17 часов 00 минут 29.06.2022**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **06.06.2022**.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26, кабинет 210, с понедельника по пятницу с 09-00 часов до 17-00 часов, обед с 13-00 часов до 14-00 часов, справки по тел. (8452) 493-457, контактное лицо Вахлаева Елена Вячеславовна.

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.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

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

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 17 часов 00 минут 29.06.2022**. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров АО «Саратовгаз»