

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» (АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»)

Место нахождения Общества: г.Нижний Новгород

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **24.08.2020.**

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603000, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, дом 5.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24.08.2020.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров: **30.07.2020.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров по результатам 2019 года.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Утверждение аудитора Общества.*
8. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
9. *Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
10. *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д.5, кабинет № 410, АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», с понедельника по пятницу с 08-00 часов до 17-00 часов, обед с 12-00 часов до 12-48 часов, справки по тел. (831)416-08-40, факс (831)416-08-59, контактное лицо Шевченко Ирина Сергеевна. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества 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.

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 17.00 23.08.2020. Принявшими участие во 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 «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»