

Сообщение о проведение годового общего собрания акционеров АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»

(603005, г. Нижний Новгород, В. - Волжская набережная, д. 5)

Уважаемый акционер!

Совет директоров акционерного общества «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» (далее - Общество) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Общества **19 июня 2018 года** по адресу: РФ, 603098, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д.18, зал заседаний.

Начало собрания в 12 часов 00 минут местного времени. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме - собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **25 мая 2018 года.**

Регистрация участников годового общего собрания акционеров Общества будет проводиться 19 июня 2018 года с 11 часов 30 минут местного времени по адресу проведения собрания.

Для регистрации в качестве участника собрания - лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, необходимо при себе иметь:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ (решение), подтверждающий избрание (назначение) на должность руководителя юридического лица (единоличного исполнительного органа);
- для представителей лиц – доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 ГК РФ.

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

Повестка дня собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
- 4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
- 5) О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров по результатам 2017 года.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.
- 9) О внесении изменений в Устав Общества.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня годового общего собрания будет доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по адресу: РФ, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Верхне - Волжская набережная, дом 5, ком. 410, тел.(831)416-08-40; факс (831)416-08-59 по рабочим дням с 09 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. местного времени.

**Совет директоров
АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»**