***СООБЩЕНИЕ***

***о проведении годового общего собрания акционеров***

***Открытого акционерного общества «Хабаровсккрайгаз»***

Совет директоров ОАО «Хабаровсккрайгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **«25» июня 2015 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания**.**

***Место проведения собрания:*** г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 51, конференц-зал.

***Время проведения собрания:*** 12 час. 00 мин.

***Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании*: «25» июня 2015 года**в 11 час. 00 мин.

***Список лиц***, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на**«01» июня  2015 года**.

***Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:*** 680011,                       г. Хабаровск, ул. Брестская, 51.

***ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:***

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.

6. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

*С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу:* ***г. Хабаровск, ул. Брестская, д.*** ***51, к. 304, начиная с «05»* *июня 2015 года******по рабочим дням с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Справки по тел. (4212) 41-74-14, контактное лицо: Елена Вадимовна Грось***.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу***– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта, в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):*

***-        уполномоченному представителю физического лица****– кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.*

***Уполномоченному представителю юридического лица****– кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.*

*Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально),****передаются****в счетную комиссию.*

***ВНИМАНИЕ!             Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.***

*Совет директоров ОАО «Хабаровсккрайгаз»*