

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток»

Совет директоров Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **«17» июня 2019 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск.

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

Время проведения собрания: 10 час. 30 мин.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «17» июня 2019 года в 09 час. 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - «24» мая 2019 года.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – 14.06.2019.

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

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Утверждение Изменения № 1 в Устав Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения годового собрания по адресу: г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 51, к. 112-по рабочим дням с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Справки по тел.: (4212) 41-74-14, контактное лицо: Екатерина Сергеевна Гридяева.

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 АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 13.05.2019