

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Рязаньгоргаз»
(АО «Рязаньгоргаз»)

Место нахождения Общества: 390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, 18

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Рязаньгоргаз» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **28 июня 2017 г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, 18, каб. 1217 (актовый зал).

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 28 июня 2017 года, 10 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 06 июня 2017 г. (конец операционного дня).

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 390005, г. Рязань, ул. Семашко, 18, АО «Рязаньгоргаз».

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а 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 не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
10. Об участии в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей».
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: 390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, 18, АО «Рязаньгоргаз», кабинет № 1207, по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени, обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Справки по тел. (4912) 93-73-45. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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 должна быть предъявлена 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. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- **законному представителю физического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования или 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 Рязаньгоргаз»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).

В случае непредставления акционеров информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причинение в связи с этим убытков, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявлении претензий со стороны налоговых органов.