

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Рязаньгоргаз»
(АО «Рязаньгоргаз»)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Рязаньгоргаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань.

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):

28.06.2024.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, 18, АО «Рязаньгоргаз».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **04.06.2024.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. *Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.*
2. *Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.*
4. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.*
5. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.*
6. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.*
7. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
8. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
9. *О назначении аудиторской организации Общества.*
10. *Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.*
11. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, 18, 2 этаж, каб. 1205, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, справки по тел. 8 (4912) 93-73-45, контактное лицо: Акименко Алевтина Евгеньевна.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней – **27.06.2024.**

- 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.