

СООБЩЕНИЕ

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Рязаньгоргаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится **10 декабря 2019 года**.

Внеочередное 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

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

Время проведения собрания: 13 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 декабря 2019 года, 12 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 18 октября 2019 года (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, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, 18, АО «Рязаньгоргаз».

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - до 08 ноября 2019 года включительно.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяются договором с номинальным держателем.

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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: 390005, Рязанская область, 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. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Рязаньгоргаз». Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Рязаньгоргаз» вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Указанные предложения должны поступить в адрес АО «Рязаньгоргаз» 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18, до 08 ноября 2019 года включительно.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованной в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

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 во внеочередном 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 обновлении информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).

В случае непредставления акционером 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.