

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Газпром газораспределение Киров»
(АО «Газпром газораспределение Киров»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Киров.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Газпром газораспределение Киров» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **29.09.2020.**

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 610035, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, АО «Газпром газораспределение Киров»;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29.09.2020.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ: **21.08.2020.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: **04.09.2020.**

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества: **01.09.2020.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер: 1-01-11169-Е.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.*
6. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
7. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
10. *Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
11. *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, (кабинет отдела по имуществу и корпоративной работе №320), по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин., справки по тел. (8332) 56-12-54. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества 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.

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

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

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

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие во годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17-30 28.09.2020. Принявшими участие во годовом общем собрании акционеров считаются 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 до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Киров»