



СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ленгаз-Эксплуатация»

Совет директоров АО «Ленгаз-Эксплуатация» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2017 г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания .

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, лит. Щ, актовый зал.

Время проведения собрания: 12-00 часов.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 27 июня 2017 года в 09-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 31 мая 2017 года ;

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, лит. Щ.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса, по вопросам повестки дня: без ограничений

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2016 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2016 год;
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года;
4. О назначении аудитора АО «Ленгаз-Эксплуатация» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2017 год;
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Ленгаз-Эксплуатация»;
6. Об избрании Совета директоров АО «Ленгаз-Эксплуатация»;
7. Об утверждении Устава АО «Ленгаз-Эксплуатация» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Ленгаз-Эксплуатация» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Ленгаз-Эксплуатация» в новой редакции.

С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, лит. Щ, каб. 427, начиная с 05 июня 2017 г. по рабочим дням с 10-00 до 17-00, в пятницу с 10-00 до 15-00 (обед с 13-00 до 13-45), а в день проведения годового общего собрания акционеров - во время регистрации и проведения собрания по месту проведения годового общего собрания акционеров. Справки по тел. (812) 458-53-92, 458-54-01, контактное лицо Куракин Дмитрий Александрович.

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.ст. 185, 185.1. ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие 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.ст. 185, 185.1. 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.