

### **СООБЩЕНИЕ**

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

Совет директоров АО «Ленгаз-Эксплуатация» уведомляет Вас о проведении 27 июня 2022 года годового общего собрания акционеров в заочной форме в соответствии с п. 1 ст.3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022 г.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров АО «Ленгаз-Эксплуатация» определил дату внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества до 19.05.2022 г. (включительно).

Предложения акционеров необходимо направлять с соблюдением требований ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Предложения акционеров принимаются по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9, лит. Щ, каб. 427, email: [d.kurakin@lengaz-expl.ru](mailto:d.kurakin@lengaz-expl.ru), факс 8(812)458-54-06.

*Место нахождения общества:* Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров:* 02.06.2022 года.

*Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:* 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9, лит. Щ.

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

*Дата окончания приема бюллетеней:* 26 июня 2022 года (включительно).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2021 год.
3. О распределении чистой прибыли АО «Ленгаз-Эксплуатация» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии «Ленгаз-Эксплуатация»
5. Избрание Совета директоров «Ленгаз-Эксплуатация»
6. Назначение аудитора АО «Ленгаз-Эксплуатация» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2022 год.

*С материалами по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9, лит. Щ, 4 этаж, каб. 427, начиная с 6 июня 2022 года по рабочим дням с 10-00 до 17-00, в пятницу с 10-00 до 15-00 (обед с 13-00 до 13-45). Справки по тел. (812) 458-53-92, контактное лицо Куракин Дмитрий Александрович.*

**ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 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. 185 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.