УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

АО «Ленгаз-Эксплуатация» от 13.04.2023 г.

Протокол № 119

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_К.В. Лобко

***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 **19 мая 2023 г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования в соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.02.2022г. №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **25 апреля 2023 года**.

Адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

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

Дата окончания приема бюллетеней – **19 мая 2023 года**.

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 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2022 год.

3. О распределении чистой прибыли АО «Ленгаз-Эксплуатация» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Ленгаз-Эксплуатация».

5. Избрание Совета директоров АО «Ленгаз-Эксплуатация».

6. Назначение аудитора АО «Ленгаз-Эксплуатация» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 год.

7. Об участии АО «Ленгаз-Эксплуатация» в Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»

*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* ***29 апреля 2023 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). 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.*