

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «Ленгаз-Эксплуатация» от 15.05.2024 г.
Протокол № 125
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 **21 июня 2024 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 – **27 мая 2024 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 – **21 июня 2024 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 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленгаз-Эксплуатация» за 2023 год.
3. О распределении чистой прибыли АО «Ленгаз-Эксплуатация» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Ленгаз-Эксплуатация».
5. Избрание Совета директоров АО «Ленгаз-Эксплуатация».
6. Назначение аудитора АО «Ленгаз-Эксплуатация» для проведения аудиторской проверки за 2024 год.

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 28 мая 2024 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.