

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
АО «Ленпромгаз» от 22.05.2018

Протокол № 75

Председатель Совета директоров

К.В. Лобко

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Ленпромгаз»

Совет директоров АО «Ленпромгаз» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2018 г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие).

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

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

Время проведения собрания: 13-00 часов.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 27 июня 2018 года в 09-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 02 июня 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, лит. Щ, пом. 427.

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 «Ленпромгаз» за 2017 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленпромгаз» за 2017 год;
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года;
4. О назначении аудитора АО «Ленпромгаз» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2018 год;
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Ленпромгаз»;
6. Об избрании Совета директоров АО «Ленпромгаз»;
7. Об утверждении Устава АО «Ленпромгаз» 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 2018 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, контактное лицо Куракин Дмитрий Александрович.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ПРИНЕСТИ С СОБОЙ:

- 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.

Лобко