

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Биробиджаноблгаз»

(АО «Биробиджаноблгаз»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, ЕАО, г. Биробиджан.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров акционерного общества «Биробиджаноблгаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **30.06.2022**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **собрания, с предварительным направлением бюллетеней**.

Место проведения собрания: **Российская Федерация, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Школьная, д. 23, зал заседаний**.

Время проведения собрания: **11 час. 00 мин.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **30.06.2022 г. в 10 час. 00 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **07.06.2022**.

Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции, привилегированные акции типа А.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 679002, Российская Федерация, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Школьная, д. 23.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Избрание членов счетной комиссии Общества.*
- 2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.*
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
- 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.*
- 6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.*
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*
- 10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения по адресу: Российская Федерация, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Школьная, д. 23, зал заседаний, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. (42622) 2-37-95, контактное лицо: Александр Валентинович Блохин.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.

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

ВНИМАНИЕ!

Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «Биробиджаноблгаз»