

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Биробиджаноблгаз»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Биробиджаноблгаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Еврейская автономная область, город Биробиджан.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросам повестки дня с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата проведения собрания: **28 июня 2024 года.**

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

Время проведения собрания: **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **10 часов 00 минут.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **04 июня 2024 года.** Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Избрание членов счетной комиссии.

10. О назначении аудиторской организации Общества.

11. Утверждение Устава 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.

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

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи

указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Для участия в общем собрании 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. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

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. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать дату ее совершения, сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), иные предусмотренные законом сведения.

В случае правопреемства - документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально).

Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем по месту проведения собрания,
- акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров,
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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