|  |
| --- |
| **Безымянный1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНОБЛГАЗ»**  **(АО «Мурманоблгаз»)**  Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Мурманск.  **СООБЩЕНИЕ**  **О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  Совет директоров АО «Мурманоблгаз» уведомляет Вас о том, что **23 июня 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.**  **Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):** **22 июня 2023 г.**  **Не позднее 22 июня 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по следующему адресу:** **183032, Россия, г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29.**  **Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 22 июня 2023 года.**  **Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.**  Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Мурманоблгаз» - 29 мая 2023 г.  Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ – 1-01-01102-D.  **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**   1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. О назначении аудиторской организации Общества. 9. О внесении изменений в Устав АО "Мурманоблгаз     Ознакомиться с материалами по подготовке к собранию можно по рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29, с понедельника по четверг: с 10-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12:00 до 13:00), в пятницу: с 10-00 час. до 15-00 час. (перерыв на обед с 12:00 до 12:30) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Контактное лицо: Хабарова Наталья Александровна, тел. +79086062359  **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «МУРМАНОБЛГАЗ»** |