

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО "Алтайкрайгазсервис"
«28» апреля 2015 г.
Протокол № 193/04-28.04.15 от 29.04.2015 г.

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС»**

Место нахождения общества: 656037, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Северо-Западная,20.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – 04 июня 2015 г.

Место проведения собрания и регистрации участников: г.Барнаул, ул.Северо-Западная,20
ОАО"Алтайкрайгазсервис"

Начало собрания – 11 час.00 мин. (здесь и далее время местное)

Начало регистрации участников собрания - 10 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 мая 2015 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу ОАО «Алтайкрайгазсервис» : г.Барнаул, ул.Северо-Западная,20, каб.9, телефон для справок: 505-482 с 8.30 до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв на обед с 12.30 до 13.15, с 15 мая 2015 г. в любой рабочий день.

Участники годового общего собрания акционеров регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документа, подтверждающего его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.