

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» (далее – Общество) настоящим сообщает, что «27» августа 2020 состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Алтайкрайгазсервис».

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания: заочное голосование (основание: ст. 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): «27» августа 2020 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 20.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «03» августа 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют права голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска – 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг – 10.12.2003.

Повестка дня собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
- 5) О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.
- 9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 11) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 12) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров /до даты окончания приема бюллетеней на сайте Общества: www.akgs.ru, а также по адресу: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо - Западная, 20 ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (пятница до 16:00), перерыв на обед с 12.00 до 13.00 .Телефоны для справок: 8 (3852) 505-482, 505-465.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».