

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения годового общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2022 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: 27 мая 2022 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют права голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10525-Ф.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Утверждение Устава 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 8:30 до 16:30, кроме времени обеденного перерыва с 12.00 до 12.45. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах».