

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «Алтайкрайгазсервис»**

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

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

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения годового общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 18 июня 2019 г.

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** 11 часов 00 минут (здесь и далее время местное)

**Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:** 10 часов 00 минут.

**Место проведения собрания и регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:** г.Барнаул, ул.Северо-Западная,20, ОАО"Алтайкрайгазсервис"

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

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и указаний (инструкций) о голосовании, полученных в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах:** 15.06.2019, 23:59:59

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 24 мая 2019 г.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют права голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенные именные бездокументарные акции.

**Повестка дня собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- 5) О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:** с информацией и материалами, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу ОАО «Алтайкрайгазсервис»: 656037, г.Барнаул, ул. Северо - Западная, 20, каб.9, каб.14, приемная генерального директора, телефоны для справок: (3852)505-482, 505-485, 505-465 с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), перерыв на обед с 12.00 до 12.48, начиная с 28 мая 2019 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.