

Полное фирменное наименование Общества:  
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ  
«СЕВАСТОПОЛЬГАЗ»

Место нахождения Общества:

299003, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Гидрографическая, дом 1  
**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ**

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ», доводит до сведения акционеров, что 28 августа 2015 года по адресу: 299003, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Гидрографическая, дом 1, актовЫй зал, состоится внеочередное общее собрание акционеров ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ». Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - с **09 часов 00 мин.**

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров – **11 часов 00 мин.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. Размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положений Общества в новой редакции.
6. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
7. Размер вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Размер вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.
10. Об утверждении Решения о выпуске акций и государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **15.06.2015 года**

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания акционеров по адресу: 299003, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Гидрографическая, дом 1, каб.218 с 13 до 15 часов по рабочим дням. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ»

Генеральный директор



Савин Л.А.