

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Регионгазхолдинг»

Акционерное общество «Регионгазхолдинг» (далее – АО «Регионгазхолдинг», Общество) сообщает, что Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 23 мая 2018 года № б/н) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы за 2017 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Дата проведения собрания: 26 июня 2018 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, лит. А, пом. 180Н, комната № 27.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2018 года.

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

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 26 июня 2018 года с 10 часов 00 минут по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, лит. А, пом. 180Н, комната № 27.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

С информацией (материалами), лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться в течение двадцати дней до проведения общего годового собрания по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 60 лит. А., каб. 3318, тел.: 8(812) 333-47-07 доб. 243 по рабочим дням с 09-00 часов до 17-00 часов, а также 26 июня 2018 во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

**Совет директоров
АО «Регионгазхолдинг»**