

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Регионгазхолдинг» (ОАО «Регионгазхолдинг»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 9.

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Регионгазхолдинг» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится **13 июля 2017 г.**

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, **без предварительного** направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Место проведения собрания: **Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 9.**

Время проведения собрания: **11 часов 00 минут.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **13 июля 2017 г. 10 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **19 июня 2017 г.**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04973-А, дата государственной регистрации 19.07.2000 г., привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04973-А, дата государственной регистрации 19.07.2000 г.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. *Об изменении места нахождения Общества.*
2. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
3. *Утверждение положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
4. *Утверждение положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами), лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров могут ознакомиться в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 60 лит. А., каб. 3317, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 13 июля 2017 во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

### **ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу** - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

**Уполномоченному представителю юридического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

**Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица)** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

**Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в Счетную комиссию.**

**ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие во внеочередном Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.**

Совет директоров ОАО «Регионгазхолдинг»