

Открытое акционерное общество «Самарагаз»
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 а

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Самарагаз»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Самарагаз» сообщает Вам о проведении **07 июня 2023 года** годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 а. (ОАО «Самарагаз»); или
- 443110, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.14А, ком. 1 - 7 (Самарский Филиал Акционерного Общества "Регистраторское общество «Статус»).

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: **07 июня 2023 года**.

• Не позднее **06 июня 2023 года** бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество или регистратору - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

• Не позднее **06 июня 2023 года** сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **14 мая 2023 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00590-Е.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.
7. Об установлении размера вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с «17» мая 2023 года по «07» июня 2023 года (включительно) (в рабочее время, за исключением нерабочих и праздничных дней) по адресу: **443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 а, каб. 237** (контактный телефон: (846) 310-23-74).

Обращаем внимание, в случае голосования представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность на

голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Самарагаз»