

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Регионгазхолдинг»**

Акционерное общество «Регионгазхолдинг» (далее – АО «Регионгазхолдинг», Общество) сообщает, что Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 20 сентября 2018 года) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

Дата проведения собрания: 23 ноября 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: 01 октября 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 23 ноября 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 во внеочередном общем собрании акционеров могут ознакомиться в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр-т, дом 28, корпус 2, каб. 517, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, тел: (812) 333-47-07, доб. 243, контактное лицо – секретарь Совета директоров - Яковлева Юлия Владимировна, а также 23 ноября 2018 года во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «Регионгазхолдинг»