

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Регионгазхолдинг»
(Место нахождения: г. Санкт-Петербург)

Совет директоров Акционерного общества «Регионгазхолдинг» (далее - АО «Регионгазхолдинг», Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **30 июня 2022 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования) – г Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 20-22, литер А, помещение 180н, ком. 27, АО «Регионгазхолдинг».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 20-22, литер А, помещение 180н, ком. 27, АО «Регионгазхолдинг».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 06.06.2022.

Категории (тип акций), владельцы которых имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные, привилегированные акции типа А.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О прекращении полномочий управляющей организации.
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров **по адресу:** 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.28, корп.2, лит. Д, 5 этаж, каб. 517, по рабочим дням с 09:00 по 16:00, обед с 12:30 по 13:30, справки по тел.: (812) 333 47 07 доб. 139, **контактное лицо:** Маркарян Анжелика Валерьевна

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Для участия в Общем собрании акционеров необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров АО «Регионгазхолдинг»