

14.05.2019

АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"

1.3. Место нахождения эмитента: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33

1.4. ОГРН эмитента: 1021100517822

1.5. ИНН эмитента: 1101300468

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00315-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1101300468/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: дата проведения - 18.06.2019, место проведения - г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33, АО "Газпром газораспределение Сыктывкар", 3 этаж, конференц-зал; время начала годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33. Дата окончания приема бюллетеней: за 2 дня до годового общего собрания акционеров.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.05.2019.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О выплате дивидендов в размере 50 (пятидесяти) процентов от нераспределенной прибыли АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" по состоянию на 31.12.2018.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33, 4 этаж, кабинет отдела по работе с имуществом с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени по рабочим дням. Контактное лицо: Медовикова Ирина Николаевна, тел.: (8212) 24-45-94; информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении общего собрания содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания до лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.групп-сыктывкар.рф.

В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к

проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00315-D, дата государственной регистрации выпуска - 09.02.1998.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения: Совет директоров эмитента, решение от 13.05.2019г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: протокол N18/18 от 14.05.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"

_____ Курлыгин П.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.