

16.05.2019

АО "Газпром газораспределение Киров" – 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 Киров"

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

1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4

1.4. ОГРН эмитента: 1024301312881

1.5. ИНН эмитента: 4346006589

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11169-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20.06.2019; г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, АО "Газпром газораспределение Киров", конференц-зал; 10 часов 00 минут; РФ, 610035, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров).

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26.05.2019.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "Газпром газораспределение

Киров":

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.
- 2.8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудитора Общества, проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона N 208-ФЗ, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: 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. Киров, ул. Пугачева, д. 4, тел. (8332) 56-12-54 по рабочим дням с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания направить сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
- 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид - акции, категория (тип) - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер - 1-01-11169-

Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "Газпром газораспределение Киров" 15.05.2019, протокол от 15.05.2019 N23/2018-2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"

_____ Камеко С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2019г. 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 "AK&M" ответственности не несет.