11.08.2020

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): 10.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 29.09.2020;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Пугачева, д. 4;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 610035, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.09.2020.
2.5. 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:
дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 N 297-ФЗ:

21.08.2020;
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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": 04.09.2020.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "Газпром газораспределение Киров":
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) 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: Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, (кабинет отдела по имуществу и корпоративной работе N320), по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. Справки по тел. (8332) 56-12-54.
2.8. 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-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995.
2.9. 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" 10.08.2020, протокол от 10.08.2020 N31/2019-2020

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"

_____ Камеко С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.08.2020г. 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.