13.08.2020

АО "Нефтекумскрайгаз" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Нефтекумскрайгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Нефтекумскрайгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, Нефтекумский район, г. Нефтекумск ул. Шоссейная 15
1.4. ОГРН эмитента: 1022600871908
1.5. ИНН эмитента: 2614003568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31916-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2614003568/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.08.2020

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Совет директоров Акционерного общества "Нефтекумскрайгаз" (далее - Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 29.09.2020.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1А.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.09.2020. С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. N 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 17 часов 28.09.2020.
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, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в

повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества: 01.09.2020.
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": определить на 04.09.2020.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные акции типа А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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 работы в 2019 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресам:
355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А, АО "Газпром газораспределение Ставрополь", актовый зал, по рабочим дням с 08-30 часов до 17-30 часов. Справки по тел. (8652) 951-702 контактное лицо Тарасов Алексей Витальевич;
357880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Шоссейная, д. 15, АО "Нефтекумскрайгаз", актовый зал, по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел. (86558) 2-20-91, контактное лицо Гаврилов Виктор Степанович.
Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании,

при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Бюллетень без подписи является недействительным.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17:00 28.09.2020. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются 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 сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Обыкновенные акции гос N 1-02-31916-Е от 15.03.1997г. и Привилегированные акции типа А гос N 2-02-31916 от 15.03.1997г.

Совет директоров АО "Нефтекумскрайгаз"

3. Подпись
3.1. Заместитель исполнительного директора - главный инженер
_____ Эркенов А.З.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.08.2020г. 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.