18.08.2020

АО "Тбилисскаярайгаз" – 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 "Тбилисскаярайгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тбилисскаярайгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 352360,Краснодарский кр.,Тбилисский р-н, Тбилисская ст-ца, Кубанская ул.,24
1.4. ОГРН эмитента: 1022304718534
1.5. ИНН эмитента: 2351007545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31219-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2351007545/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28.09.2020г.
2.3. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:Российская Федерация, Краснодарский край, 352360, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.09.2020 года. 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 27.09.2020
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "21" августа 2020 года.
2.7. 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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дня до проведения общего собрания акционеров.
Адреса, по которым возможно ознакомиться с информацией:
- Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, дом 24, 2 этаж, приемная Исполнительного директора, контактное лицо Михайлова Юлия Викторовна, тел. (86158) 3-26-95, по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов);
- г. Краснодар, ул. Строителей, 23, АО "Газпром газораспределение Краснодар", каб. 213, по рабочим дням: понедельник - четверг с 08-00 часов до 16-30 часов (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов), пятница с 08-00 часов до 15-00 часов (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов), тел. 8 (861) 279-33-48, контактное лицо Апостолиди А.В.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-31219-E. Дата государственной регистрации выпуска 20.08.1996 год.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 14.08.2020 года, N8.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром Газораспределение Краснодар"
_____ Руднев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.08.2020г. 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.