05.06.2024

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тбилисскаярайгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352360,Краснодарский кр.,Тбилисский р-н, Тбилисская ст-ца, Кубанская ул.,24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304718534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2351007545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31219-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2351007545/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2024

2. Содержание сообщения
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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тбилисскаярайгаз"

: АО "Тбилисскаярайгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352360,Краснодарский кр.,Тбилисский р-н, Тбилисская ст-ца, Кубанская ул.,24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304718534

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2351007545

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31219-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2351007545/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2024

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

АО "Тбилисскаярайгаз"

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество "Тбилисскаярайгаз" (далее - Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, д.24.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2024.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 352360, Краснодарский край, ст-ца Тбилисская, ул. Кубанская, д. 24.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 04 июня 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Повестка дня:
1.Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2.Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.

4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Избрание членов счётной комиссии Общества.
10.О назначении аудиторской организации Общества.
11.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресам:
- Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, д. 24, приемная, по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Справки по телефону: (861) 279-33-48.
- г. Краснодар, ул. Строителей, 23, АО "Газпром газораспределение Краснодар", каб. 213, по рабочим дням: понедельник - четверг с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, пятница с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, контактное лицо Апостолиди А.В. Справки по телефону: (861) 279-33-48.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:
- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - 27 июня 2024 года.
- 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, последний день приема сообщения о волеизъявлении - 27 июня 2024 года.

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.

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 23.05.2024 года, N10.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром Газораспределение Краснодар"
_____ Нараев Г.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2024г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.