



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МЕТАН»  
(АО «Метан»)**

**Акционерам АО «Метан»  
(по списку)**

ул. Рахманинова, 1 а, г. Пенза, 440066  
тел.: (8412) 96-25-91  
факс: (8412) 44-07-70  
E-mail: [office@penzagorgaz.ru](mailto:office@penzagorgaz.ru)  
<http://penzagorgaz.ru/>

ОКПО 5920082, ОГРН 1025801202151,  
ИНН 5835013048, КПП 583501001  
р/счёт 40702810600150000025

в Пензенском филиале «АБ «Россия»

« 29 » 05 2017 № 1799  
на № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Метан» (АО «Метан»)  
Место нахождения Общества: 440066, г. Пенза, ул. Рахманинова, 1а**

Совет директоров АО «Метан» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **«20» июня 2017 года.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

**Место проведения собрания:** г. Пенза, 5-й Виноградный проезд, дом № 20 а, актовый зал.

**Время начала собрания:** 13 час. 00 мин.

**Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** «20» июня 2017 года в 10 час. 30 мин.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 440066, г. Пенза, ул. Рахманинова, 1а. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а 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 не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров:** «27» мая 2017 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенные именные акции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов газораспределительной системы.
10. О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
11. Об участии Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Пенза, ул. Рахманинова, 1а, каб. 409 по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Справки по тел. (8412) 44-03-20, контактное лицо: Летучева Марина Николаевна. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров АО «Метан», 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.

### **ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу** - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.

**Уполномоченному представителю юридического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

**ВНИМАНИЕ!** Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

*Совет директоров АО «Метан»*

### **Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцев и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя). Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru)).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

**Регистратор**