



**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
<http://penzagorgaz.ru/>

ОКПО 5920082, ОГРН 1025801202151,
ИНН 5835013048, КПП 583501001
р/счёт 40702810600150000025
в Пензенском филиале «АБ «Россия»

«26» 12 2018 № 4544
на № _____ от «___» _____ 2018

**Сообщение о проведении
внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится **«21» января 2019 года.**

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования.**

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:
21 января 2019 г. 14 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **440066, г. Пенза, ул. Рахманинова, 1а.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: **«28» декабря 2018 года.**

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

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Общем собрании акционеров и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды имущества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды транспортных средств.
3. О выходе Общества из состава членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».
4. О выходе Общества из состава членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: **г. Пенза, ул. Рахманинова, 1а, каб. 306, по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00**

минут, обеденный перерыв с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут. Справки по тел. (8412) 56-21-32.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Порядок заполнения бюллетеня указан на обороте самого бюллетеня. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, 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 сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров АО «Метан»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 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 информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (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).

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