



**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»

« 30 » 05 2019 № 231
на № _____ от « ___ » _____ 2019

**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 «26» июня 2019 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: 12 час. 30 мин.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «26» июня 2019 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: «02» июня 2019 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 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. О распределении 50% нераспределенной прибыли АО «Метан» (по состоянию на 31.12.2017) на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
12. О согласовании совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды объектов газораспределительной системы.

13. О согласовании совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды имущества.

14. О согласовании совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды транспортных средств.

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. 302 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) 56-21-32, 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. 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, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцах 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.druga.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