



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

**Акционерам АО «Метан»**

ул. Рахманинова, д.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 40702810606240000025

в Нижегородском филиале «АБ «Россия»

«04» 06 2021 № 434  
на № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Метан» (АО «Метан»)**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Пенза, ул. Рахманинова, 1а

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров Акционерного общества «Метан» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **30.06.2021**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30.06.2021**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров: **08.06.2021**.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в

течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Пенза, ул. Рахманинова, 1а, каб. 302 с понедельника по пятницу с 08-00 часов до 17-00 часов, обед с 12-00 часов до 13-00 часов, справки по тел. (8412) 56-21-32, контактное лицо: Белянина Татьяна Юрьевна. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества 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.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

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

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 17.00 29.06.2021**. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются 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 до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров АО «Метан»