



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

**Аktionерам 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

«03» 06 2024 № 143  
на № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024

**СООБЩЕНИЕ**

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Акционерное общество «Метан» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

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

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: **440066, Пензенская область, город Пенза, ул. Рахманинова, 1а.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **03.06.2024.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.*
- 2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.*
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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. О назначении аудиторской организации Общества.*
- 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в **течение двадцати дней** до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Пензенская область, город Пенза, ул. Рахманинова, 1а, кабинет 302, по рабочим дням с 8-00 часов до 17-00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00). Контактное лицо: Т.Ю. Белянина. Справки по телефону: (8412) 56-21-32.

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.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней – 27.06.2024.

- 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 - 27.06.2024.