



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МЕТАН»  
(ОАО «Метан»)**

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»

« 19 » 08. 2014 № 2586  
на № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014

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

***Сообщение о проведении  
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Метан»***

Совет директоров ОАО «Метан» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится «30» октября 2014 года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества).

**Место проведения собрания:** г. Пенза, 5-й Виноградный проезд, дом 20 а, актовый зал.

**Время начала собрания:** 10 час. 00 мин.

**Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** «30» октября 2014 года в 09 час. 00 мин.

**Список лиц,** имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «19» августа 2014 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Пенза, ул. Рахманинова, дом 1а, по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения. Справки по тел. (8412) 44-03-20, контактное лицо: Летучева Марина Николаевна.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

**Совет директоров ОАО «Метан»**