

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж»
(ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»)
Место нахождения Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **30.06.2022**.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50 а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30.06.2022**. С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные **до 17 часов 30 минут 29.06.2022**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **07.06.2022**.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *Определение количественного состава совета директоров Общества.*
10. *Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.*
11. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета Директоров.*
12. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50 а, кабинет 113 (*по месту нахождения общества*) с понедельника по пятницу с 08-30 часов до 17-30 часов, обед с 12-30 часов до 13-15 часов, справки по тел. 8-473-250-26-48, контактное лицо – Калинина Дарья 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) определяется 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 **17-30 часов 29.06.2022**. Принявшими участие во 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 ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»