**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж»**

# (ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»)

# УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое Акционерное Общество «Газпром газораспределение Воронеж» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50 а.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **28 июня 2024**.

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

 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 27.06.2024** включительно.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **05 июня 2024.**

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

**Повестка дня:**

*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. Определение количественного состава совета директоров Общества.*

*11. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.*

*12. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.*

*13. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.*

*14. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.*

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: *Воронежская область, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, каб. 113, с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, справки по тел. 8 (473)250-26-48, контактное лицо Калинина Дарья Юрьевна.*

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.

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.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - **27 июня 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 не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема сообщений - **27 июня 2024 года.**