

**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): **30 июня 2023.**

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 **29.06.2023** включительно.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **06 июня 2023.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *О назначении аудиторской организации 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 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, 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 представлению 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 - **29 июня 2023 года.**

- 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 сообщений - **29 июня 2023 года**.