



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНОБЛГАЗ»
(АО «Мурманоблгаз»)**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Мурманск.

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Совет директоров АО «Мурманоблгаз» уведомляет Вас о том, что 24 июня 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 24 июня 2020 г.

Не позднее 23 июня 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по следующему адресу: 183032, Россия, г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 23 июня 2020 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Мурманоблгаз» - 31 мая 2020 г.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ – 1-01-01102-D.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение изменений в Устав Общества.

Ознакомиться с материалами по подготовке к собранию можно по рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29, с понедельника по четверг: с 10-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12:00 до 13:00), в пятницу: с 10-00 час. до 15-00 час. (перерыв на обед с 12:00 до 12:30) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Контактное лицо: Кузнецова Марина Викторовна, тел. +79113407309.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «МУРМАНОБЛГАЗ»