

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
АО «Ленпромгаз» от 19.05.2023 г.  
Протокол №110

Председатель Совета директоров

  
\_\_\_\_\_ К.В. Лобко

### **СООБЩЕНИЕ**

*о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Ленпромгаз»*

Совет директоров АО «Ленпромгаз» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **26 июня 2023 г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования в соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.02.2022г. №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **01 июня 2023 года.**

Адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, литер Щ.

Дата окончания приема бюллетеней – **26 июня 2023 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: без ограничений.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета АО «Ленпромгаз» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленпромгаз» за 2022 год.
3. О распределении чистой прибыли АО «Ленпромгаз» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Ленпромгаз».
5. Избрание Совета директоров АО «Ленпромгаз».
6. Назначение аудитора АО «Ленпромгаз» для проведения аудиторской проверки за 2023 год.

*С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, лит. Щ, каб. 201, начиная с 5 июня 2023 г. по рабочим дням с 10-00 до 17-00, в пятницу с 10-00 до 15-00 (обед с 13-00 до 13-45). Справки по тел. (812) 641-51-42, контактное лицо Кузьмина Наталья Анатольевна.*

**ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу** - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;

- **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 удостоверяющие 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.**

