

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «Ленпромгаз» от 15.05.2024 г.
Протокол № 118

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 21 июня 2024 г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования в соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 г. №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 – 27 мая 2024 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 – 21 июня 2024 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 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленпромгаз» за 2023 год.
3. О распределении чистой прибыли АО «Ленпромгаз» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
4. О перераспределении ранее распределенной прибыли Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Ленпромгаз».
6. Избрание Совета директоров АО «Ленпромгаз».
7. Назначение аудитора АО «Ленпромгаз» для проведения аудиторской проверки за 2024 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 28 мая 2024 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.