

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Ленпромгаз»

Совет директоров АО «Ленпромгаз» уведомляет Вас о проведении **27 июня 2022 г.** годового Общего собрания акционеров, которое состоится в форме заочного голосования в соответствии с п. 1 ст.3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022 г.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров АО «Ленпромгаз» определил дату внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества до 19.05.2022 г. (включительно).

Предложения акционеров необходимо направлять с соблюдением требований ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Предложения акционеров принимаются по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9, лит. Щ, каб. 427, email: office@lenpromgaz.ru, факс 8 (812) 458-54-06.

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 02.06.2022 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9, лит. Щ.

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

Дата окончания приема бюллетеней: 26 июня 2022 года (включительно).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Ленпромгаз» за 2021 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленпромгаз» за 2021 год;
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года;
4. О назначении аудитора АО «Ленпромгаз» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2022 год;
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Ленпромгаз»;
6. Об избрании Совета директоров АО «Ленпромгаз».

С материалами по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9, лит.Щ, 4 этаж, каб. 427, начиная с 6 июня 2022 года 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) 458-53-92, контактное лицо Куракин Дмитрий Александрович.

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.