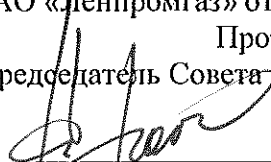


УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «Ленпромгаз» от 18.05.2021
Протокол № 97
Председатель Совета директоров

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 **25 июня 2021 года**.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования в соответствии со ст.2 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **31 мая 2021 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, помещение ч.п. 7-Н (68,69).

Дата окончания приема бюллетеней – **25 июня 2021 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 2020 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленпромгаз» за 2020 год;
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2020 года;
4. О назначении аудитора АО «Ленпромгаз» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2021 год;
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Ленпромгаз»;
6. Об избрании Совета директоров АО «Ленпромгаз».

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. 427, начиная с 04 июня 2021 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) 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.

ВНИМАНИЕ:

Во исполнение требований Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" посетителям при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания – маски.

При отсутствии средств индивидуальной защиты, доступ на территорию Общества ЗАПРЕЩЕН.

