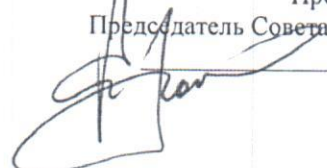


УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
АО «Ленпромгаз» от 20.05.2016 г.

Протокол № 64

Председатель Совета директоров
К.В. Лобко



СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Ленпромгаз»

Совет директоров АО «Ленпромгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2015 г.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, лит. Щ, актовъй зал.

Время проведения собрания: 13-00 часов.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 28 июня 2016 года в 09-00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31 мая 2016 года.

Адрес местонахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, лит. А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Ленпромгаз» за 2015 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленпромгаз» за 2015 год;
3. О распределении чистой прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года;
4. О назначении аудитора АО «Ленпромгаз» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2016 год;
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Ленпромгаз»;
6. Об избрании Совета директоров АО «Ленпромгаз»;
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Ленпромгаз»;
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) АО «Ленпромгаз»;
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Ленпромгаз».
11. Об утверждении Положения о генеральном директоре 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. 11, лит. А, каб. 1034, начиная с 06 июня 2016 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), а в день проведения годового общего собрания акционеров - во время регистрации и проведения собрания по месту проведения годового общего собрания акционеров. Справки по тел. (812) 641-51-44, контактное лицо Иваненко Юлия Вадимовна.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

- физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст. 185, 185.1. 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.

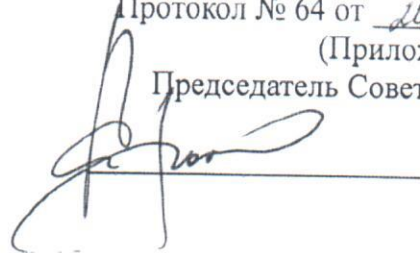
- уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст. 185, 185.1. 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! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров АО «Ленпромгаз»
Протокол № 64 от 20 мая 2015 г.
(Приложение №)

Председатель Совета директоров


_____ (К.В. Лобко)

Перечень информации и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

Перечень информации для ознакомления:

1. Информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Ленпромгаз»;
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет общества, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
4. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года;
5. Проект протокола годового общего собрания акционеров АО «Ленпромгаз».
6. Проект Положения о Совете директоров АО «Ленпромгаз»;
7. Проект Положения о Ревизионной комиссии (ревизора) АО «Ленпромгаз»;
8. Проект Положения об общем собрании акционеров АО «Ленпромгаз»;
9. Проект Положения о генеральном директоре АО «Ленпромгаз»;
10. Сведения о кандидатуре аудитора на 2016 год для АО «Ленпромгаз»;
11. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ознакомление с указанной информацией будет осуществляться с 06 июня 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, лит. А, каб. 1034 (10 этаж) по рабочим дням с 09-00 до 17-00, в пятницу с 09-00 до 16-00 (обед с 13-00 до 14-00).

Генеральный директор
АО «Ленпромгаз»



А.В. Зыков

Ю.В. Иваненко
641-51-44