

**СООБЩЕНИЕ**  
*о проведении внеочередного общего собрания акционеров*  
*Акционерного общества «Новочеркасскгоргаз»*

Совет директоров **акционерного общества «Новочеркасскгоргаз»** (Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск) уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **05 октября 2016 года**.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания акционеров: **Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 279 А, актовый зал производственной базы АО «Новочеркасскгоргаз».**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **05 октября 2016 года в 09 часов 00 минут.**

Время проведения (открытия) общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: **346411, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66, АО «Новочеркасскгоргаз».**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **12 августа 2016 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
2. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
3. *О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.*
4. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*

*С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения по адресу: **Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66, АО «Новочеркасскгоргаз», каб. 7 – по рабочим дням с 9-00 до 16-00.** Контактное лицо – **Ковалевич Анна Рафаэловна. Справки по тел. (863) 210-78-92.***

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 на голосование, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

**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 на голосование, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

*Доверенность на голосование должна содержать дату ее совершения, сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), иные предусмотренные законом сведения.*

*Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.*

**Совет директоров АО «Новочеркасскгоргаз»**