

АО "Газпром центрэнергогаз"

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Газпром центрэнергогаз»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Щелково
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025006521429
- 1.5. ИНН эмитента: 5050002450
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02994-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5050002450/>
- 1.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141112, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).
- 2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2017 года; 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 6; 11 часов 00 минут.
- 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.
- 2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2017 года, конец операционного дня.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
 - 1) О передаче функций счетной комиссии регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества.
 - 2) Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
 - 3) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
 - 4) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
 - 5) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 году.
 - 6) Об избрании членов Совета директоров Общества.
 - 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 8) Об утверждении аудитора Общества.
 - 9) Об одобрении сделок, заключенных в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, как сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
 - 10) Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.
 - 11) Об утверждении Устава АО «Газпром центрэнергогаз» в новой редакции.
 - 12) Об участии Общества в саморегулируемых организациях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях.
- 2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания по адресу: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 6. Предоставление информации (материалов) для ознакомления осуществляется под роспись. Предоставление копий указанных документов осуществляется в течение срока, предусмотренного Уставом АО «Газпром центрэнергогаз», начиная с даты поступления в Общество письменного требования. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 2.7. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.