

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Запсибгазпром» (ОАО «Запсибгазпром»)

Место нахождения Общества: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Запсибгазпром» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **22 мая 2015 г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (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).

Место проведения собрания: **Россия, г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6, корпус 1/7 (Отель «Ремезов»)**

Время проведения собрания: **22 мая 2015 г. в 11 часов 00 минут.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **22 мая 2015 г. с 10 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **06 апреля 2015 г. (конец операционного дня).**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): **625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19, до 18 часов 00 минут 19 мая 2015 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром».
6. Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром».
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: *г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (справки по телефонам: (3452) 544-033, 544-036).*

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного физического или юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или 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.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров ОАО «Запсибгазпром»