

**ЗАЯВКА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное наименование **Открытое акционерное общество «Малоярославецмежрайгаз»**
эмитента
ИНН 4011002624

Прошу АО «Реестр» оказать услуги по подготовке и проведению общего собрания акционеров:

- Выполнение функций счетной комиссии общего собрания акционеров
- Рассылка сообщений о созыве собрания
- Рассылка именных бюллетеней для голосования:
- Изготовление к дате собрания именных бюллетеней для голосования
- Рассылка отчета об итогах голосования
- Технический ведущий
- Направление материалов номинальному держателю посредством системы электронного документооборота
- Предоставление дополнительных экземпляров протокола об итогах голосования (_____) экз.
- Предоставление выписки из протокола об итогах голосования по вопросу повестки № ____ (_____) экз.
- Иное (указать услугу) _____

Информация об общем собрании:

- Дата проведения собрания: **18 июня 2018г**
- Вид собрания: годовое внеочередное
- Форма проведения собрания: совместное присутствие заочное
- Начало регистрации: «09» часов «00» минут
- Время открытия собрания: « 11 » часов « 00 » минут
- Место проведения собрания (Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени):
Калужская область г.Малоярославец ул.Коммунальная, 8
- Решение о проведении общего собрания акционеров общества принято:
- Советом директоров (« 05 » февраля 2018 г.)
- Единоличным исполнительным органом (« ____ » _____ 20 ____ г.)
- _____
- Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
24.05.2018 г.
- В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие: обыкновенные акции привилегированные акции
- В голосовании по вопросам повестки дня № _____ принимают участие: привилегированные акции

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год
2. О выплате дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Избрание генерального директора.
5. Утверждение аудитора ООО «Аудиторская компания «ФИНЕКС-АУДИТ» на аудиторскую проверку в 2018 году.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества.

Лицо, уполномоченное взаимодействовать с АО «Реестр» со стороны эмитента:

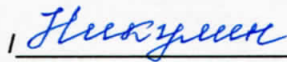
Ф.И.О **Никулин Сергей Петрович**
Контактный телефон **8 (48431) 2-69-05**
E-mail: **nikylin@mmerg.ru**

Гарантируем АО «Реестр» соответствие действий Эмитента, связанных с подготовкой к проведению собрания, а именно:

- процедуры привлечения Регистратора к выполнению функций счетной комиссии для удостоверения решения Собрания;
- определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- процедуры и сроков уведомления лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- определения повестки дня Собрания, порядка формирования органов управления Эмитента действующему законодательству РФ и Уставу Эмитента.

Гарантируем АО «Реестр» осуществить оплату услуг по договору в полном объеме в указанные в договоре сроки и обеспечить безопасность лиц, выполняющих функции счетной комиссии для удостоверения решений Собрания.

Подпись руководителя


М.П.

