

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества ОАО «Малоярославецмежрайгаз»

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «Малоярославецмежрайгаз» от «01» апреля 2022 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества ОАО «Малоярославецмежрайгаз» (далее Общество) о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калужская обл. г.Малоярославец ул.Коммунальная, 8.

Дата проведения собрания: 16.05.2022 года;

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Калужская обл. г.Малоярославец ул.Коммунальная, 8.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
«21» 04.2022 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «16_»мая 2022 года с 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Калужская обл. г.Малоярославец ул.Коммунальная, 8.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Малоярославецмежрайгаз»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года;.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание генерального директора.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
7. О ежемесячной выплате вознаграждения за исполнение обязанностей членов Совета директоров

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, Калужская обл. г.Малоярославец ул.Коммунальная, 8, с 08 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. по московскому времени с «14» 04 2022 года по «16» 05 2022 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Малоярославецмежрайгаз»