

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

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз» от **«22» марта 2023 года** настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз» (далее – ОАО «Малоярославецмежрайгаз») о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Малоярославецмежрайгаз».

Место нахождения ОАО «Малоярославецмежрайгаз»: Российская Федерация, Калужская обл. г.Малоярославец ул.Коммунальная, 8.

Дата проведения собрания: «28» апреля 2023 года;

Время проведения собрания: 11 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:
«02» апреля 2023 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «28» апреля 2023 года с 10 часов 30 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 Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Продление полномочий главного инженера.
9. О назначении аудиторской организации Общества.

Акционеры ОАО «Малоярославецмежрайгаз» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Малоярославецмежрайгаз», 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 «013» апреля 2023 года по «28» апреля 2023 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Председатель Совета директоров
ОАО «Малоярославецмежрайгаз»


Петухов В.В.