

Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества «Малоярославецмежрайгаз»

В соответствии с решением Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Малоярославецмежрайгаз» (место нахождения: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8) от «07» апреля 2025 года, настоящим сообщаем акционерам ОАО «Малоярославецмежрайгаз» о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: «12» мая 2025 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по Московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания: 10 часов 30 минут.

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «18» апреля 2025 года.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить паспорт или 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). Акционеры Общества, зарегистрированные в реестре акционеров, при изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, должны предоставить эти сведения регистратору Общества.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание генерального директора.
9. Избрание главного инженера Общества.
10. О назначении аудиторской организации Общества.

Акционеры ОАО «Малоярославецмежрайгаз» могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Малоярославецмежрайгаз», по адресу: Российская Федерация, Калужская обл. г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8, с 08 час.00 мин. до 17 час.00 мин. по московскому времени с «18» апреля 2025 года по «12» мая 2025 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Врио генерального директора



И.Э. Кочин