**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**« ПРЕДПРИЯТИЕ «УСТЬ-ЛАБИНСКРАЙГАЗ»**

г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская 28.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования.

1. ***Собрание состоится***

**24 апреля 2015 года в 11-00 часов**

Место проведения собрания:

**352330,Россия, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская 15,**

**здание Учебного центра, Аудитория №1.**

*Время начала регистрации участников собрания 10 часов 30 минут*

Регистратор **Закрытое акционерное общество " Регистратор КРЦ" Филиал № 1**

**( ОГРН 1122311003650, лицензия № 10-000-1-00279 от 24.12.2002 г.).**

Место нахождения: **350038, Россия, г. Краснодар, ул. Филатова, 17,(ДК ВНИИМК)**

тел. /факс (8 861) 254-26-54

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных, ценных бумаг общества по состоянию

на 30 марта 2015 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров.**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений , выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам 2014 года
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении денежного вклада ОАО «Предприятия «Усть-Лабинскрайгаз» в имущество ООО «Автокомплекс «Основа»» и назначении представителя организации
10. Утверждение новой редакции Устава Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская 28, ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз», телефон 5-21-80

**Участнику годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт.**

**Совет директоров общества.**