**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерного общества «Яргазсервис»

(АО «Яргазсервис»)

# УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Яргазсервис» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль.

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30.06.2023**.

С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные по **29.06.2023** включительно.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 150020, Ярославская область, город Ярославль, улица Цветочная, дом 7.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **05.06.2023.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

*1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.*

*2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.*

*3. Распределение прибыли (в том числе выплата (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. О назначении аудиторской организации Общества.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Ярославская область, город Ярославль, улица Цветочная, дом 7, 3-й этаж, каб. № 119, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обеденный перерыв с 12 часов 12 минут до 13 часов 00 минут, справки по тел. 8 (4852) 40-26-20, контактное лицо – Александрова Ольга Валерьевна.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены не позднее **29.06.2023;**

**-** акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема сообщений – **29.06.2023**.

**Совет директоров АО «Яргазсервис»**