

АО "Газпром центрэнергогаз"

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Газпром центрэнергогаз»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Щелково

1.4. ОГРН эмитента: 1025006521429

1.5. ИНН эмитента: 5050002450

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02994-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5050002450/>

1.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141112, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: в форме заочного голосования.

2.2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25.06.2021 г.

2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31.05.2021 г., конец операционного дня.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2020 году.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества.

7) Об утверждении Положения «О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Газпром центрэнергогаз».

2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения годового Общего собрания по адресу: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 6. Представление информации (материалов) для ознакомления осуществляется под роспись. Предоставление копий

указанных документов осуществляется в течение срока, предусмотренного Уставом АО «Газпром центрэнергогаз», начиная с даты поступления в Общество письменного требования.

2.6. Правом голоса по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров Общества обладают акционеры, владельцы обыкновенных акций (гос. номер выпуска 1-02-02994-А) и владельцы привилегированных акций типа А (гос. номер выпуска 2-02-02994-А).