

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО "Алтайкрайгазсервис"
«24» апреля 2014 г.
Протокол №188/08-24.04.14 от 25.04.2014 г.

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС»**

Место нахождения общества: 656037, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Северо-Западная,20.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – 04 июня 2014 г.

Место проведения собрания и регистрации участников: г.Барнаул, ул.Северо-Западная,20
ОАО"Алтайкрайгазсервис"

Начало собрания – 11 час.00 мин. (здесь и далее время местное)

Начало регистрации участников собрания - 10 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 мая 2014 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в устав Общества.
9. Утверждение изменений в Положение об общем собрании ОАО «Алтайкрайгазсервис».

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу ОАО «Алтайкрайгазсервис» : г.Барнаул, ул.Северо-Западная,20, каб.9, телефон для справок: 505-482 с 9.00 до 17.45 (в пятницу до 16.45), перерыв на обед с 12.30 до 13.15, с 15 мая 2014 г. в любой рабочий день.