

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров  
дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества «Газпром»  
(ДАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ДАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **28 мая 2015 г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с **предварительным** направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: **Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 182, актовЫЙ зал.**

Время проведения собрания: **в 11 часов 00 минут местного времени.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **28 мая 2015 г. с 10 часов 00 минут местного времени.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **09 апреля 2015 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): **426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. **Утверждение годового отчета Общества.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.**
3. **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
6. **Утверждение аудитора Общества.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания в помещении исполнительного органа по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

### ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

**Физическому лицу** – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

**Уполномоченному представителю юридического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

**Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица)** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или **передаются** в Счетную комиссию.

**ВНИМАНИЕ!** Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти **обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.**

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров ДАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»