

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗ»

Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «ГАЗ» извещает Вас, что по решению Совета директоров ПАО «ГАЗ» **27 июня 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб), конференц-зал, 2-ой этаж**, состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ» в форме - собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» **18 часов 00 минут 03 июня 2018 года**. Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ» имеют владельцы обыкновенных акций ПАО «ГАЗ».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) О распределении прибыли и дивидендах ПАО «ГАЗ» за 2017 год.**
- 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГАЗ».**
- 3) Об утверждении аудитора ПАО «ГАЗ».**
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ».**
- 5) Об отмене решения общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ» об увеличении уставного капитала ПАО «ГАЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.**

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия собрания путем размещения на сайте (странице) ПАО «ГАЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:

- <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859>
- <http://gazgroup.ru/investor/info/>;

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ» производится по адресу: **Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб), конференц-зал, 2-ой этаж.**

Начало регистрации участников собрания: **10 часов 00 минут 27 июня 2018 года.**

При регистрации иметь при себе:

- паспорт;
- для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность.

Информационный материал, подлежащий предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ», предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ», начиная **с 07 июня 2018 г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут**, по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, решения принятые Собранием и итоги голосования в форме отчета об итогах голосования направляются в электронной форме номинальному держателю акций.

Акционеры (их представители) могут принять участие в годовом общем собрании акционеров и проголосовать по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров путем направления заполненных бюллетеней по почте, либо путем личной сдачи заполненных бюллетеней в ПАО «ГАЗ».

Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21.

Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21.

Последний день приема заполненных бюллетеней для участия в годовом общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ПАО «ГАЗ» **до 16 часов 00 минут 24 июня 2018г.**

Представители акционеров при направлении по почте или личной сдаче заполненных бюллетеней в ПАО «ГАЗ» высылают (сдают) вместе с заполненными бюллетенями оформленную надлежащим образом доверенность с правом на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» и голосования по вопросам повестки дня.

Совет директоров ПАО «ГАЗ»