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» **29 июня 2017 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» **18 часов 00 минут 04 июня 2017 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) О распределении прибыли и дивидендах ПАО «ГАЗ» за 2016 год.
2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГАЗ».
3) Об утверждении аудитора ПАО «ГАЗ».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ».
5) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» коммерческой организации (управляющей организации).

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 29 июня 2017 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 08 июня 2017 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).

Акционеры (их представители) могут принять участие в годовом общем собрании акционеров и проголосовать по вопросам повестки дня годового общего собрания 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 26 июня 2017г.**

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»