

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗ»**

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

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «ГАЗ» извещает Вас, что по решению Совета директоров ПАО «ГАЗ» **08 августа 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 внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ» в форме - собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» **18 часов 00 минут 17 июня 2018 года**. Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ» имеют владельцы обыкновенных акций ПАО «ГАЗ».

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ГАЗ».**
- 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГАЗ».**

Решения, принятые внеочередным 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 внеочередного 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 08 августа 2018 года**.

**При регистрации иметь при себе:**

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

Акционеры (акционер) ПАО «ГАЗ», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ПАО «ГАЗ», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ПАО «ГАЗ».

**Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ» – 08 июля 2018 года.**

Информационный материал, подлежащий предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ», предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ», начиная **с 19 июля 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 внеочередном общем собрании акционеров и проголосовать по вопросам повестки дня внеочередного 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 внеочередном 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 05 августа 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 внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» и голосования по вопросам повестки дня.

**Совет директоров ПАО «ГАЗ»**