

АО «ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗКОМПОЗИТ»**

(АО «ГАЗКОМПОЗИТ»)

614014, г.Пермь, ул. Новозвягинская, д. 59

ИНН 5906036319, ОГРН 1025901364279

**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),**

**Предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ао «газкомпозит»**

**в 2021 году**

**г. ПЕРМЬ, 2021 г.**

**Перечень**

**информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Газкомпозит»**

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (копия, прилагается отдельно).
2. Годовой отчет Общества (проект, прилагается отдельно).
3. Заключение аудитора (копия, прилагается отдельно).
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
5. Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов , выдвинутых для избрания в Совет директоров.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года.
8. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
9. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 09 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (за исключением выходных и праздничных дней) по следующему адресу: 614014, г. Пермь; ул. Новозвягинская, дом 59, по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества либо на сайте Общества <http://gazkompozit.ru>.

**Повестка дня**

**годового Общего собрания акционеров**

**АО «Газкомпозит»:**

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

2) О распределении прибыли Общества по результатам 2020 финансового года.

3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2020 году.

4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества.

7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

**Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «Газкомпозит»**

Акционеры АО «Газкомпозит» в установленные сроки кандидатуры в Совет директоров Общества не представили. На заседании Совета директоров внесены и утверждены следующие кандидатуры в Совет директоров   
АО «Газкомпозит»

1. Говердовский Андрей Николаевич – Генеральный директор   
АО «Газпром оргэнергогаз»;

2. Шабанов Валерий Анатольевич – главный инженер АО «Газпром оргэнергогаз»;

3. Давыдов Алексей Александрович – заместитель генерального директора по экономике АО «Газпром оргэнергогаз»;

4. Караваев Максим Ростиславович - Генеральный директор   
АО «Газкомпозит», образование высшее, год рождения 1972;

5. Фуркин Алексей Владимирович

Кандидаты в Совет директоров акций АО «Газкомпозит» не имеют.

**Сведения об аудиторе**

Общество с ограниченной ответственностью «Нова – Аудит» ОГРН 1065908024797, ООО " Нова – Аудит "

По отзывам сотрудники ООО " Нова – Аудит " проявили себя как квалифицированные специалисты в области аудита, готовые вести профессиональный диалог по самому широкому кругу вопросов. Аудиторские проверки проводились качественно и в установленные сроки, что свидетельствует об отсутствии существенных замечаний и штрафных санкций при проведении проверок налоговых органов, внебюджетных фондов.

**Сведения о наличии согласия кандидатов в члены   
Совета директоров АО «Газкомпозит»**

Согласие всех кандидатов в члены **Совета** директоров АО «Газкомпозит» имеется.

**Рекомендации Совета директоров Общества**

**по распределению прибыли Общества**

**по результатам финансового года.**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газкомпозит»:

В связи с получением Обществом убытка прибыль не распределять.

**Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров  
АО «Газкомпозит»:

Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2020 год не начислять и не выплачивать.

**Рекомендации Совета директоров Общества о рамере вознаграждения членам Совета директоров Общества.**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

Вознаграждение Членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2020 году не выплачивать.

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров**

**АО «Газкомпозит»**

1. Утвердить годовой отчет АО «Газкомпозит» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
2. В связи с получением Обществом убытка прибыль не распределять.
3. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2020 год не начислять и не выплачивать.
4. Определить состав Совета директоров АО «Газкомпозит» в количестве 5 (пяти) членов.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Говердовский Андрей Николаевич

2. Шабанов Валерий Анатольевич

3. Давыдов Алексей Александрович

4. Караваев Максим Ростиславович

5. Фуркин Алексей Владимирович

1. Утвердить аудитором АО «Газкомпозит» на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Нова – Аудит» ОГРН 1065908024797
2. Вознаграждение Членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2020 году не выплачивать.