



**Акционерное общество «УНГП»  
(АО «УНГП»)**

г. Оренбург, 460014, ул. Кобозева, 8,  
тел.: +7 (3532) 30-11-40; факс.: +7 (3532) 30-11-57;  
E-mail: ungp@mail.ru, urngp@urngp.ru

ОГРН 1025601018431 ОКПО 36394960  
ИНН/КПП 5610041134/561001001

\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_  
на N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерное общество «УНГП» (место нахождения Общества: Российская Федерация, город Оренбург) уведомляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «УНГП» 01 октября 2018 года по адресу Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 8.

Собрание проводится в форме совместного присутствия для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Начало собрания в 13 часов 00 минут по местному времени. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 12 часов 40 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров АО «УНГП» по состоянию на 14 августа 2018 года.

Правом голоса на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «УНГП».
2. Об избрании Совета директоров АО «УНГП».
3. Об избрании Генерального директора АО «УНГП».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров АО «УНГП», лица, имеющие право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 11 сентября 2018 года, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: 460014, РФ, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 8.