
Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»

Совет директоров Открытого акционерного общества «Газпром» (место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» 25 июня 2004 г. Собрание проводится по месту нахождения Общества в конференц-зале корпуса СД.

Начало собрания в 10 часов. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец операционного дня 7 мая 2004 г.

Регистрация участников собрания будет проводиться Счетной комиссией **23 июня с 10 до 17 часов** и **25 июня с 9 часов** по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, конференц-зал корпуса СД.

Телефон Счетной комиссии: **(095) 719-40-15.**

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

По состоянию на **7 мая 2004 г.** в реестре акционеров ОАО «Газпром» зарегистрированы около **500** тысяч владельцев акций, проживающих в Российской Федерации и за рубежом, что делает затруднительным участие всех акционеров в собрании.

Учитывая изложенное, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров через своих представителей по доверенности, оформленной письменно, или путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования. Бюллетени можно направить по почте или лично сдать по адресу: ОАО «Газпром», ул. Наметкина, д.16, г.Москва, В-420, ГСП-7, 117997. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом до **18 часов 22 июня 2004 г.**

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества.
3. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Внесение изменений и дополнений № 1 в Устав Общества.
6. Внесение изменений и дополнений № 2 в Устав Общества.
7. Внесение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами), представляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться начиная с 5 июня в помещении ОАО «Газпром» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16; в региональных депозитариях АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и у специализированного регистратора (держателя реестра) по адресу: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32; акционерам - работникам ОАО «Газпром» - также по месту работы.