

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Гипроспецгаз»

Место нахождения Общества: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.

Заседание состоится **25 июня 2025 года в 14 часов 00 минут**.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 16/13, к. 110.

Дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования: **22 июня 2025 года**.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 16/13.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» – конец операционного дня 31 мая 2025 года.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»:

- 1. Об утверждении годового отчета АО «Гипроспецгаз» за 2024 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2024 год.**
- 3. О распределении прибыли (убытков) АО «Гипроспецгаз» по результатам 2024 года.**
- 4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов АО «Гипроспецгаз» по результатам 2024 года.**
- 5. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
- 6. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз».**
- 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».**
- 8. Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2025 год.**

Бюллетень для голосования будет вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением по адресу почты, указанному в реестре акционеров Общества, или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, можно ознакомиться с 04 июня 2025 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13 с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны предоставлять информацию регистратору Общества об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» - **обыкновенные именные акции.**

Уважаемые акционеры, обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней, то есть, не позднее 23 часов 59 минут 22 июня 2025.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Лизогуб Татьяне Викторовне по телефону: 8(812)578-76-00 доб. 30344.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»