

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

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Гипроспецгаз» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров.

На основании Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров АО «Гипроспецгаз» будет проведено в форме заочного голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней (дата проведения общего собрания) **17 июня 2022 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 24 мая 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипроспецгаз» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2021 год.
3. О распределении прибыли (убытков) АО «Гипроспецгаз» по результатам 2021 года.
4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов АО «Гипроспецгаз» по результатам 2021 года.
5. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О вознаграждении членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».
8. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».
10. Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2022 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, можно ознакомиться с 27 мая 2022 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 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.

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 16 июня 2022.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»