

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Газпром промгаз» (АО «Газпром промгаз»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Газпром промгаз» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) состоится **23 июня 2020 г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в заочной форме.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 29 мая 2020 года (конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее 22 июня 2020 года (включительно).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2019 году.
3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2019 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 г.
7. Об утверждении новой редакции Устава АО «Газпром промгаз».
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз».
9. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз».
10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Газпром промгаз».
11. Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре АО «Газпром промгаз».
12. Избрание членов Совета директоров Общества.
13. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по следующим адресам: **г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, кор. 1, к. 529 и Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, к. 508, с 03 июня 2020 года с 10:00 до 18:00 часов.**

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Совет директоров АО «Газпром промгаз»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцев и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора www.draga.ru.

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Заместитель генерального директора
по корпоративным отношениям
и управлению персоналом,
Секретарь Совета директоров
АО «Газпром промгаз»

М.В. Попадько