

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Газпром промгаз» (АО «Газпром промгаз»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Газпром промгаз» уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, которое (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) состоится **25 июня 2025 г.**

Годовое заседание Общего собрания акционеров (совмещенное с заочным голосованием) проводится для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Место проведения Собрания: **г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д.22 литера Б, к. 203.**

Время проведения Собрания: **с 11 часов 00 минут.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **25 июня 2025 г. с 10 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров: **30 мая 2025 года (конец операционного дня).**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров: акции обыкновенные: рег. № 1-02-02269-А от 30.08.1999 г. акции привилегированные типа «А»: рег. № 2-02-02269-А от 30.08.1999 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **ул. Моисеенко, д.22 литера Б, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191144.** Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, 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 не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2024 году.
3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2024 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение новой редакции Устава АО «Газпром промгаз».
8. О реорганизации АО «Газпром промгаз» путем присоединения к нему ООО «КЗГО» (ИНН 6147018880)
9. Утверждение договора о присоединении ООО «КЗГО» (ИНН 6147018880) к АО «Газпром промгаз».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров по следующему адресу: **г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д.22 литера Б, к. 211 с 26 мая 2025 года с 10:00 до 18:00 часов.** Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Для подачи списков на оформление пропусков, просим заблаговременно сообщать о своей явке с указанием ФИО по адресу электронной почты: V.Podvysotskiy@promgaz.gazprom.ru или по телефону: 8(495) 817-00-00 00583 с 9 до 17:00.

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»).

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. Попадью