

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Екатеринбурггаз»
Уважаемый акционер!**

АО «Екатеринбурггаз» (Общество) сообщает о созыве годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр. 37.

Дата проведения заседания: **«26» июня 2025 года**

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания: 09 часов 30 минут местного времени.

Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **23 июня 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620000, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр.37.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«02» июня 2025 года.**

Право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных акций АО «Екатеринбурггаз».

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2024 отчетного года.
2. Утверждение размера, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам 2024 года.
3. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам 2024 года.
4. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Предоставление согласия на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: 620000, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр.37 в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, а также в день его проведения.

Акционеры общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители акционеров общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю акционера общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями п.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

Общество предупреждает о возможности принять решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам акционеров, указанным в реестре акционеров Общества, если в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества осуществлялось по почтовым адресам акционеров, указанных в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество обратно.

Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» или уставом Общества должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества:

Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»), 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, 8 (495)286-50-60, E-mail: profrc@profrc.ru. Филиал АО «ПРЦ» в городе Екатеринбурге, 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, 8 (343) 261-41-61, e-mail: ekaterinburg@profrc.ru

Телефон для справок: +7 (343) 272-34-47.