

**Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
АО «Екатеринбурггаз»**

Уважаемый акционер!

АО «Екатеринбурггаз» (Общество) сообщает о проведении внеочередного 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 – **«15» сентября 2025 года**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **«12» сентября 2025 года.**

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: **«22» июля 2025 года.**

Право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций Общества, государственный регистрационный номер 1-01-32083-D.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Екатеринбурггаз», вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров АО «Екатеринбурггаз».

Дата окончания приема предложений от акционеров о кандидатах в состав Совета директоров Общества: **«15» августа 2025 года (включительно).**

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

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.

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.

Совет директоров АО «Екатеринбурггаз»