

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Газэнергосервис» уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием (далее – Собрание).

Дата и время проведения заседания: **30 июня 2025 года в 14 часов 00 минут местного времени.**

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут местного времени.

Место проведения заседания: **117303, г. Москва, ул. Большая Юшуньская 1А, корпус 5, 3 этаж, конференц-зал №1.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 июня 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, дом 56, 9 этаж, помещ. 41, АО «Газэнергосервис».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **05.06.2025 года (конец операционного дня).**

В соответствии с п. 7 ст. 50¹ Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в годовом заседании Общего собрания акционеров и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции обыкновенные (№ выпуска 1-02-01147-А; дата государственной регистрации 17.12.1998 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2024 году.
- 4) О выплате дивидендов по результатам 2024 года.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) О назначении аудиторской организации Общества.
- 8) О внесении изменений и дополнений в Устав.
- 9) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 56, 9 этаж, помещ. 41 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

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.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров

(их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень (порядок заполнения указан на его обороте), подписать его и направить по указанному в настоящем сообщении адресу.

Совет директоров АО «Газэнергосервис»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8² Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6¹ и пп. 1, 14 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 информировать держателя реестра акционеров Общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф. И. О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, Ф. И. О. руководителя).

Для сверки и обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций - к Регистратору (филиал акционерного общества «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), адрес: 1117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, ул. Намёткина, д. 16 к.6, помещ. 701) либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных анкет и опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора - <https://draga.ru>).

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.