

**Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров  
АО «Газэнергосервис»**

**Формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в  
электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре  
акционеров Общества**

**Вопрос № 1 повестки дня:** Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет АО «Газэнергосервис» за 2024 год согласно Приложению №1.

**Вопрос № 2 повестки дня:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**Проект решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газэнергосервис» за 2024 год согласно Приложению №2.

**Вопрос № 3 повестки дня:** О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2024 году.

**Проект решения:**

3.1. Прибыль, полученную АО «Газэнергосервис» по результатам 2024 года в размере 162 271 086 (Сто шестьдесят два миллиона двести семьдесят одна тысяча восемьдесят шесть) рублей 46 копеек, оставить в качестве не распределенной.

3.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Газэнергосервис» по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.

**Вопрос № 4 повестки дня:** О выплате дивидендов по результатам 2024 года.

**Проект решения:**

4.1. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Газэнергосервис». Часть нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2024 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества.

4.2. Определить следующий размер дивидендов на одну размещенную обыкновенную акцию: 1 500 рублей.

4.3. Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.4. Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров Общества, а в случае, если Совет директоров Общества по любой причине не предложит такую дату, установить датой, на которую определяются лица,

имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров.

**Вопрос № 5 повестки дня:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

| №<br>п/п | Ф.И.О. кандидата |
|----------|------------------|
| 1.       |                  |
| 2.       |                  |
| 3.       |                  |
| 4.       |                  |
| 5.       |                  |
| 6.       |                  |
| 7.       |                  |
| 8.       |                  |

**Вопрос № 6 повестки дня:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

| №<br>п/п | Ф.И.О. кандидата |
|----------|------------------|
| 1.       |                  |
| 2.       |                  |
| 3.       |                  |

**Вопрос № 7 повестки дня:** О назначении аудиторской организации Общества.

**Проект решения:**

Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Газэнергосервис» для осуществления аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год Юникон Акционерное общество (ОГРН: 1037739271701).

**Сведения о кандидатуре аудитора АО «Газэнергосервис»**

Полное фирменное наименование: Юникон Акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование: Юникон АО

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, этаж 3, помещение I, комната 50.

ОГРН: 1037739271701

ИНН: 7716021332

Юникон АО является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторских организаций 12006020340).

**Вопрос № 8 повестки дня:**

О внесении изменений и дополнений в Устав.

**Решение 8.1.**

**Проект решения:**

Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению № 3.

**Решение 8.2.**

**Проект решения:**

Внести изменения и дополнения в Устав (Проект №2) Общества согласно Приложению № 4.

**Вопрос № 9 повестки дня:** О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

**Проект решения:**

Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества согласно Приложению № 5.