

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Гипрокислород»
(Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Акционерного общества «Гипрокислород» (далее – Общество) уведомляет, что **31 августа 2021 года** состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание).

Форма проведения – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **31 августа 2021 года**.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 30 августа 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – **125315, Российская Федерация, город Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – **06 августа 2021 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер – 1-02-00619-А); акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер – 2-02-00619-А).

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости и прав, предоставляемых объявленными акциями Общества.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 календарных дней до проведения Собрания в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: 125315, Российская Федерация, город Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8, каб. 1517. Контактный телефон: (495) 787-88-22, доб. 2922.

Настоящим Совет директоров Общества также уведомляет Вас, что в случае принятия Собранием положительного решения по вопросу об увеличении уставного капитала Общества (вопрос № 3 повестки дня), если Вы не примете участие в голосовании или проголосуете против по этому вопросу у Вас возникнет преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций Общества. Вам будет направлено дополнительное уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.

Совет директоров АО «Гипрокислород»