

**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 **30 декабря 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 – **30 декабря 2021 года**.

**При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 29 декабря 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 – **08 ноября 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 утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 29 ноября 2021 года. Предложения направляются по адресу: 125315, Российская Федерация, город Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8.

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.

**Совет директоров АО «Гипрокислород»**