

**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 **23 декабря 2021 года** состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании – **23 декабря 2021 года**.

**При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 22 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 – **29 ноября 2021 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: 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 одобрении взаимосвязанных, крупных сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, как фактически заключенных, так и планируемых к заключению в будущем.
2. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

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.

**ВНИМАНИЕ!** Уведомляем Вас о том, что в случае принятия Общим собранием акционеров положительного решения по вопросу № 1 «Об одобрении взаимосвязанных, крупных сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, как фактически заключенных, так и планируемых к заключению в будущем» повестки дня Общего собрания акционеров Общества 23.12.2021, **акционеры, которые проголосовали «ПРОТИВ» принятия решения по данному вопросу или не принимали участие в голосовании по данному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций** по цене, определенной Советом директоров Общества, которая составляет 0,1 руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 0,1 руб. (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00619-А) и 0,1 руб. за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А Общества номинальной стоимостью 0,1 руб. (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00619-А).

Требование о выкупе акций предъявляются регистратору Общества – АО «ДРАГА» (<https://draga.ru/>, адрес электронной почты [info@draga.ru](mailto:info@draga.ru), тел. 8 (499) 550-88-18) путем направления по

почте: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать Вас как акционера, а также количество акций, выкупа которых Вы требуете.

Требование о выкупе акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров. Требование о выкупе акций считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление акционера. По истечении 45 дневного срока Общество выкупит акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Выплата денежных средств осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества или путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам акций.

***Совет директоров АО «Гипрокислород»***