

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГИПРОКИСЛОРОД»**  
**(АО «ГИПРОКИСЛОРОД», ОБЩЕСТВО)**

(Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва)

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «ГИПРОКИСЛОРОД»!**

Совет директоров АО «Гипроокислород» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров **в форме заочного голосования**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **20 мая 2024 года** (конец операционного дня).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования годового Общего собрания акционеров Общества **14 июня 2024 года**.

**При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 13 июня 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **127299, город Москва, улица Клары Цеткин, дом 18, корпус 3, помещение 104.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 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 Общем собрании акционеров, 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 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О внесении изменений в Устав Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: 127299, город Москва, улица Клары Цеткин, дом 18, корпус 3, помещение 104.

**Совет директоров АО «Гипроокислород»**