

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

(Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва)

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «ГИПРОКИСЛОРОД»!**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **30 июля 2024 года** (конец операционного дня).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества **25 сентября 2024 года**.

**При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 сентября 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 Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетене.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об избрании членов Ревизионной комиссии 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 26.08.2024 года (включительно)**. Предложения направляются по адресу: 127299, город Москва, улица Клары Цеткин, дом 18, корпус 3, помещение 104.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, можно ознакомиться в течение 20 календарных дней до проведения внеочередного 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.

**ВНИМАНИЕ!** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

**Совет директоров АО «Гипрокислород»**