

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Гипроокислород»
(Место нахождения: Российская Федерация, город Москва)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Акционерного общества «Гипроокислород» (далее - Общество) уведомляет, что **12 мая 2026 года** состоится годовое заседание Общего собрания акционеров Общества (далее - Заседание).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров – **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Время проведения Заседания: начало в **10 час. 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **09 час. 30 мин.**

Место проведения Заседания: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9 А, 4-ый этаж.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – **09 мая 2026 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Заседанием – **18 апреля 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – **125080, г. Москва, ш. Волоколамское, д. 1, стр. 1, помещ. 30Б/1/5 (АО «Гипроокислород»).**

Способы подписания бюллетеней для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: **возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме не предусмотрена.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций типа А Общества или их представители имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня Заседания. 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 п. 3 и п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Заседания в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, ш. Волоколамское, д. 1, стр. 1, помещ. 30Б/1/5., АО «Гипроокислород». Контактный телефон: 8 (495) 787-88-22.

Обращаем внимание акционеров Общества о необходимости предоставления регистратору Общества информации об изменении своих данных, содержащихся в реестре акционеров (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах).

Регистратором Общества является Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»):

- почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16 к. 6;
- телефон: +7 (499) 550-88-18;
- сайт: <https://draga.ru/>