

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Газпром газораспределение Сыктывкар» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Коми, город Сыктывкар.

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **28 июня 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 167000, Республика Коми, г.о. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33, АО «Газпром газораспределение Сыктывкар».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **04 июня 2024 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции**.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление дивидендов).
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
7. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. О назначении аудиторской организации Общества.
11. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
12. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
13. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
14. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
15. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
16. Об участии Общества в Ассоциации «Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться **в течение двадцати дней** до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33, 3 этаж, кабинет корпоративного секретаря, с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, справки по тел. (8212) 21-44-38, контактное лицо: Стеля Виктория Александровна.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - **27 июня 2024 года**.

- 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 до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема сообщений - **27 июня 2024 года**.