

**Акционерное общество «Головной научно-исследовательский и проектный
институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва**

Уважаемые акционеры!

АО «Гипрониигаз» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочная.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 30 мая 2024 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2023 года.
4. Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2023 год.
5. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».

Годовое общее собрание акционеров состоится 24 июня 2024 г.

Владельцы обыкновенных бездокументарных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Дата окончания приема бюллетеней: 24.06.2024 г., время окончания приема бюллетеней 23.06.2024г. 23:59 местного времени;

Дата окончания приема предложений акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Гипрониигаз» - 30 мая 2024г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, пом. 1/2, а также в фойе Саратовского филиала АО «Гипрониигаз», расположенного по адресу: г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 54, стр. 1 в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров, а также во время его проведения - с 31 мая 2024 по 24 июня 2024 ежедневно с 8.30 до 17.30 часов, а также на сайте - www.niigaz.ru в разделе «Акционерам»

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 410012, г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 54, стр.1.

Справки по телефону: (8452) 99-66-50, внутренние номера: 1295,1031

Совет директоров АО «Гипрониигаз»