

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Екатеринбурггаз»**

Уважаемый акционер!

АО «Екатеринбурггаз» (Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров. Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Место проведения заседания: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр. 37.

Дата проведения заседания: **«26» июня 2026 года**

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания: 09 часов 30 минут местного времени.

Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **23 июня 2026 года.**

Почтовые адреса, по одному из которых могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 620000, г. Екатеринбург, ул. Белинского, строение 37 (Общество);

- 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» (АО «ПРЦ»);

- 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14 (филиал АО «ПРЦ» в г. Екатеринбург) - (Регистратор).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«04» июня 2026 года.**

Право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных акций АО «Екатеринбурггаз», государственный регистрационный номер 1-01-32083-D от 22.03.1995г.

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

2. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2025 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 620000, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр.37 в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров Общества, по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества «26» июня 2026 года с момента начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров Общества, до закрытия заседания.

Акционеры общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители акционеров общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю акционера общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями п.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

Согласно п. 1 и п. 14. ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», АО «ПРЦ» (ИНН 3821010220, адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, 8 (495)286-50-60, e-mail: profrc@profrc.ru. Филиал АО «ПРЦ» в городе Екатеринбурге: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, 8 (343) 261-41-61, e-mail: ekaterinburg@profrc.ru), осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества, обязано обновлять информацию об акционерах Общества не реже одного раза в три года, а акционеры обязаны предоставлять в АО «ПРЦ» указанную информацию.

В этой связи просим Вас представить в АО «ПРЦ» обновленную анкету зарегистрированного лица в случае если с даты последнего обновления прошло более 3-х лет.

Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – АО «ПРЦ», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг.

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если акционер не представил информацию об изменении своих данных, Общество и АО «ПРЦ» не будут нести ответственность за причиненные такому акционеру убытки в связи с непредставлением информации.

Телефон для справок: +7 (343) 272-34-47.

Совет директоров АО «Екатеринбурггаз»