

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Газпром газораспределение Киров»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Газпром газораспределение Киров» (далее - Общество) уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании;**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Киров.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, АО «Газпром газораспределение Киров», 1 этаж, конференц-зал;**

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **26.06.2026.**

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: **09 часов 00 минут;**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **23.06.2026;**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **610035, Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4;**

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; заполнение и направление бюллетеня для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **01.06.2026.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.*
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 7. О назначении аудиторской организации Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания и во время его проведения по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, кабинет № 320, по рабочим дням с 9-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00), справки по телефону: (8332) 56-12-54, контактное лицо – Солдатова Лариса Львовна.

Право на участие в заседании общего собрания 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.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества.

**ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО
ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

Уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально»;

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

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.

В случае правопреемства - документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально).

Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться:

– акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в годовом заседании общего собрания акционеров,

- акционеры, бюллетени которых получены за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, последний день приема бюллетеней – **23.06.2026;**

- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицу, осуществляющему учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение о его волеизъявлении получено получены за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров– **23.06.2026.**

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Киров»