

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Электрогаз» (АО «Электрогаз»)

Место нахождения Общества: 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Электрогаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) **в форме заочного голосования**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):
11 января 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:
18 декабря 2023 г. (конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **117449 г. Москва, ул. Винокурова, дом 3, АО «Электрогаз».**

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

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее 10 января 2024 года (включительно).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. *Об увеличении уставного капитала АО «Электрогаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, начиная с 21 декабря 2023 г., по адресу: г. Москва, проспект Вернадского д.53, комн. 1504, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [http:// www.elektrogaz.ru](http://www.elektrogaz.ru).

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участия в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Телефоны для справок: (495) 221-38-73 доб. 12-45.

Совет директоров АО «Электрогаз»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.