СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Востокгазпром» (АО «Востокгазпром», Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Томская область, г. Томск

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Востокгазпром» уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2023 г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 634009, г.Томск, ул. Большая Подгорная, д.73, каб.406 (зал совещаний).

Время проведения собрания: 30 июня 2023 г. с 12 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 30 июня 2023 года с 11 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 5 июня 2023 г. (конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества за 2022 год, а также прибыли прошлых лет.
4. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: АО «Востокгазпром» (г.Томск, ул.Большая Подгорная, д.73, каб.211).

Совет директоров АО «Востокгазпром»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 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, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА»).

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора www.draga.ru.

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. 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.