

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Уведомляю вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 04.03.2025.

Внеочередное 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, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, кабинет 406 (зал совещаний).

Время проведения Собрания: 04.03.2025 в 9 часов 30 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 04.03.2025 в 09 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 07.02.2025 (конец операционного дня).

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за 2024 год.
2. О поощрении Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: АО «Востокгазпром» (г. Томск, ул. Большая Подгорная, д.73, кабинет 211).

Генеральный директор АО «Востокгазпром»

Уважаемый акционер!

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров должны пройти обязательную регистрацию.

Для регистрации участнику внеочередного Общего собрания акционеров необходимо кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.