

СООБЩЕНИЕ
о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Воронеж» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50 а.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **30 июня 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30.06.2025.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50 а.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **06 июня 2025 года.**

Способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по адресу электронной почты, Уставом Общества не предусмотрена.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. Определение количественного состава совета директоров Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
11. Распределение прибыли (убытков) общества за 2024 годы путем выплаты (объявления) дивидендов.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться **в течение двадцати дней** до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: **Воронежская область, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, кабинет 113 с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, справки по тел. 8-473-250-26-48, контактное лицо Калинина Дарья Юрьевна.**

Право на участие в общем собрании 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.

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.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - **30 июня 2025 года**;

- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней - **30 июня 2025 года**.