

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» (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, Нижегородская область, город Нижний Новгород.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 5, каб. 208.**

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **30.06.2026.**

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **14 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: **13 часов 00 минут.**

Дата окончания приёма бюллетеня для голосования: **27.06.2026.**

Почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования: **603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 5.**

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: **06.06.2026.**

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год (Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год (Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года (Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года).

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года (Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года).

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться **в течение 20 дней** до даты проведения заседания и во время его проведения по адресу: **Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 5, кабинет № 410, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Справки по телефону: 8(831) 416-07-81, контактное лицо Шевченко Ирина Сергеевна.**

Право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в заседании и осуществлять своё право голоса путём 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 годовом заседании общего собрания акционеров Общества необходимо при себе иметь:

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).

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

Принявшим участие в годовом заседании общего собрания акционеров будет 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 – **27.06.2026;**

- 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 за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров – **27.06.2026.**