

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Рязаньгоргаз»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Рязаньгоргаз» (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, город Рязань.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18, кабинет 1217.**

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **24.06.2026.**

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **13 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: **12 часов 00 минут.**

Дата окончания приёма бюллетеня для голосования: **21.06.2026.**

Почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования: **390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18, АО «Рязаньгоргаз».**

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: **30.05.2026.**

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

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.*
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 7. О назначении аудиторской организации Общества.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться **в течение двадцати дней** до даты проведения заседания и во время его проведения по адресу: **390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18, кабинет 1205, по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Справки по телефону: (4912) 93-73-45, контактное лицо Акименко Алевтина Евгеньевна.**

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 – **21.06.2026;**

- 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 – **21.06.2026.**

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом заседании общего собрания акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.