

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Рязаньгоргаз»
(АО «Рязаньгоргаз»)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Рязаньгоргаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **05 декабря 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390005, Российской Федерации, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18, АО «Рязаньгоргаз».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 ноября 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, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо.

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

Повестка дня:

- 1. Об уменьшении уставного капитала Общества.*
- 2. Утверждение Изменения № 1 в Устав Общества.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться **в течение двадцати дней** до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18, каб. 1205, по рабочим дням с 08 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., справки по тел. 8 (4912) 93-73-45, контактное лицо Акименко Алевтина Евгеньевна.

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.

В случае правопреемства - документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально).

Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться:

– акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - **05 декабря 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, последний день приема бюллетеней – **05 декабря 2025 года.**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо.