

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗ»

Россия, 603004, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород,
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88, офис 302

Уважаемый акционер,

Информируем Вас, что решением Совета директоров Публичного акционерного общества «ГАЗ» (далее – «ГАЗ» или «Общество») создано годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (далее также – Собрание) для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:

- 1) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Назначение аудиторской организации Общества.
- 5) Передача полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» коммерческой организации (управляющей организации).
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №5).
- 7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Редакция №4).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 29 июня 2023 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21.

Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21.

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить по указанным выше адресам не позднее **28.06.2023 (включительно)**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 04 июня 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А.

Информация / Материалы Собрания:

Советом директоров Общества утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- 1) Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
- 2) Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, включающий формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, направляемые в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая заключение аудиторской Общества, за 2022 год.
- 4) Годовой отчет Общества за 2022 год.
- 5) Отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 6) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также заключения, подтверждающие достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2022 год и Отчете о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 7) Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
- 8) Рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, в т.ч. по вопросу распределения прибыли, в том числе выплата (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества б/н от 23.05.2023).
- 9) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
- 10) Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.
- 11) Сведения по кандидатурам аудиторской организации Общества.
- 12) Сведения о коммерческой организации (управляющей организации), которой планируется передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ».
- 13) Проект Устава Общества в новой редакции (редакция №5).
- 14) Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (редакция № 4).

Указанная информация (материалы) с **09 июня 2023 года** (с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут Московского времени) может быть предоставлена по запросу для ознакомления по адресу: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб). Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования путем размещения на сайте (странице) ПАО «ГАЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:

- <http://gazgroup.ru/investor/info/>
- и (или)
- <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859>

Совет директоров ПАО «ГАЗ»