

# 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») созвано 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 2023 финансового года.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Назначение аудиторской организации Общества.
- 5) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 28 июня 2024 года.**

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:** Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.114А, комната № 202.

**Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней:** г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.114А, комната № 202.

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить по указанным выше адресам не позднее **27.06.2024 (включительно)**.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 03 июня 2024 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 за 2023 год, включая заключение аудиторской организации Общества.
- 4) Годовой отчет Общества за 2023 год.
- 5) Отчет о заключенных Обществом в 2023 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 2023 год и Отчете о заключенных Обществом в 2023 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 (выплате (объявлению) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества б/н от 27.04.2024).
- 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) Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества б/н от 27.04.2024, на котором определена цена имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Указанная информация (материалы) с **07 июня 2024 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» (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:

– <https://nn.gaz.ru/investor/info/>

и (или)

– <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859>

**Совет директоров ПАО «ГАЗ»**