

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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 заседание для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ» (далее **также – «Заседание»**) для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:

- 1) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Назначение аудиторской организации Общества.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ» - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения Заседания: **30 июня 2025 года.**

Место проведения Заседания: **Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб), конференц-зал, 2-ой этаж.**

Время начала регистрации участников Заседания: **10 часов 00 минут Московского времени, 30 июня 2025 года.**

Время начала проведения Заседания: **11 часов 00 минут Московского времени, 30 июня 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании (путем направления заполненных бюллетеней по почте или личной сдачи их в ПАО «ГАЗ»): **до 16 часов 00 минут Московского времени, 27 июня 2025 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 (**в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут Московского времени**).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **06 июня 2025 года.**

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

Информация / Материалы к Заседанию:

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

- 1) Сообщение акционерам о проведении годового Заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания.
- 2) Бюллетень для голосования на годовом Заседании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, включающий формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, направляемые в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год, включая заключение аудиторской организации Общества.
- 4) Годовой отчет Общества за 2024 год.
- 5) Отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 6) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2024 год и Отчете о заключенных Обществом в 2024 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 Заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, в т.ч. по вопросу распределения прибыли (выплате (объявлению) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2024 финансового года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества б/н от 27.05.2025).
- 9) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
- 10) Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
- 11) Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества
- 12) Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.
- 13) Сведения по кандидатуре аудиторской организации Общества.
- 14) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров.
- 15) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества.

Указанная информация (материалы) с **10 июня 2025 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 Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Заседании, а также доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Заседания 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>

Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (г.Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2 или по адресам его филиалов).

Совет директоров ПАО «ГАЗ»

Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (его представителя):