

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Алтайкрайгазсервис»
(ОАО «Алтайкрайгазсервис»)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «Алтайкрайгазсервис» (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, Алтайский край, г. Барнаул

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина, д. 76А, 3 этаж, офис 305, помещение АО ВТБ Регистратор.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 18 июня 2026 г.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д.20, ОАО «Алтайкрайгазсервис».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 мая 2026 г.

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться с 29 мая 2026 года по 17 июня 2026 года по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 20, 2 этаж, каб. 9, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, кроме выходных и праздничных дней, а также 18 июня 2026 года во время проведения заседания по месту его проведения. Справки можно получить по телефону: 8(3582)505-495 – и (или) по адресу электронной почты Общества: kraugas@akgs.ru.

Право на участие в заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор, необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.vtbreg.ru.

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Для участия в заседании общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

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).

Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем по месту проведения заседания общего собрания акционеров;
- акционеры, бюллетени которых получены за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров;
- 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 за два дня до даты проведения.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

С уважением Совет директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис»