

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Газпром бытовые системы» (АО «Газпром бытовые
системы»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Газпром бытовые системы» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Собрание проводится в форме **заочного голосования – без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **28 июня 2024 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **03 июня 2024 года (конец операционного дня).**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **195027, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7, литер А, офис 212.**

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – **до 17:30 27 июня 2024 года.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных именных акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам деятельности за 2023 год и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7, литер А, офис 212, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (в пятницу до 16 часов 00 минут).

Справки по телефону: тел. (812) 458-77-31.

Совет директоров АО «Газпром бытовые системы»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным, ИНН; для юридических лиц: наименование и место нахождения в соответствии с уставом, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться к Регистратору АО «ДРАГА» по месту учета принадлежащих Вам акций по адресу: 197110, город Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 42Н либо в Депозитарий.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора www.draga.ru.

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.