

## **Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Газпром бытовые системы»**

Совет директоров Акционерного общества «Газпром бытовые системы» (далее – Общество) уведомляет о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Газпром бытовые системы» (далее также – Собрание).

Способ принятия решений Собранием - заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Газпром бытовые системы»: конец операционного дня 23 мая 2025 года.

Место проведения заседания: 195027, г. Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д. 7, литер А, офис 212.

Время проведения заседания: 17 июня 2025 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 17 июня 2025 г. с 10 часов 00 минут по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 17:30 по московскому времени 15 июня 2025 г.

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

Право голоса при принятии Общим собранием акционеров Общества решений по всем вопросам повестки дня имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «Газпром бытовые системы».

Бюллетени для голосования подписываются лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или их представителями собственноручной подписью.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к заполненным этими лицами бюллетеням для голосования.

При возникновении вопросов в связи с реализацией акционерами права голоса при принятии решений Собранием, по порядку голосования по вопросам, выносимым на голосование, можно обратиться в АО «Газпром бытовые системы» по телефону +7 (812) 458-77-31.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Газпром бытовые системы», необходимо предоставлять регистратору Общества – АО «ДРАГА» ([www.draga.ru](http://www.draga.ru), тел.+7 (812) 775-00-81) – информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений на Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированы в реестре акционеров АО «Газпром бытовые системы», направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров АО «ДРАГА», может быть приостановлено

Обществом в порядке и при условиях, указанных в статье 52.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционер вправе направить регистратору Общества – АО «ДРАГА» – актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

Направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу возобновляется, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Газпром бытовые системы», в реестр акционеров АО «Газпром бытовые системы» внесена актуальная информация об акционере и о его почтовом адресе либо регистратору Общества – АО «ДРАГА» – поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров АО «Газпром бытовые системы».

**ПОВЕСТКА ДНЯ  
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
«ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»:**

1. Утверждение годового отчета АО «Газпром бытовые системы» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром бытовые системы» за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) АО «Газпром бытовые системы».
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров АО «Газпром бытовые системы».
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии АО «Газпром бытовые системы».
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Избрание членов Совета директоров АО «Газпром бытовые системы».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Газпром бытовые системы».

С информацией (материалами) лица, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Газпром бытовые системы», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д. 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»**