

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Институт по проектированию и исследовательским работам
в нефтяной промышленности «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Гипровостокнефть» объявляет о созыве годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества – 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93.

Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения собрания – **«30» июня 2023 года.**

Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«30» июня 2023 года.**

Последний день срока приема бюллетеней для голосования – **«29» июня 2023 года.¹**

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров **«06» июня 2023 года.**

Повестка дня годового собрания:

1. Вопрос: Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2022 год, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Вопрос: Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
3. Вопрос: Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
4. Вопрос: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
5. Вопрос: Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».
6. Вопрос: Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 9).

Решением Совета директоров АО «Гипровостокнефть» от «26» мая 2023 года (Протокол № 257) утверждена Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть», голосование по которой осуществляется бюллетенями (ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») и определены акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

Не позднее **«29» июня 2023 года** бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее **«29» июня 2023 года.**

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать такими бюллетенями на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через веб-приложение «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора по адресу <https://rrost.ru/ru/>.

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Общем собрании акционеров, необходимо до начала досрочного голосования или регистрации для участия в Общем собрании акционеров получить доступ к «Личному кабинету акционера». Для этого они должны лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: <https://rrost.ru/ru/filials/> и подписать соответствующее заявление. Порядок подключения к «Личному кабинету акционера» подробно изложен на сайте регистратора: <https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

С материалами к общему собранию акционеров АО «Гипровостокнефть» можно ознакомиться с **9⁰⁰ до 13⁰⁰**, начиная с «08» июня 2023 года в офисе по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111, телефон для справок: (846) 276-26-00, доб. 4858.

Акционеры, подключенные через веб-приложение «Личный кабинет акционера», с информацией (материалами) могут также ознакомиться в своем Личном кабинете акционера на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://rrost.ru/ru/>.

¹В соответствии с п. 13 письма Департамента корпоративных отношений Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816 последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.