



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Пенза»
(АО «Газпром газораспределение Пенза»)

Акционерам
АО «Газпром газораспределение Пенза»

ул. Максима Горького, стр. 50, г. Пенза,
Пензенская область, Российская Федерация, 440000
тел.: +7 (8412) 98-87-38, факс: +7 (8412) 55-36-49
e-mail: surga@penzaoblgaz.ru

ОКПО 03294976, ОГРН 1025801359858, ИНН 5836611971, КПП 583601001

27.05.2026 № 10659
на № _____ от _____

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Газпром газораспределение Пенза»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Газпром газораспределение Пенза» (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, город Пенза.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **г. Пенза, ул. М. Горького, стр. 50, АО «Газпром газораспределение Пенза», каб. 207.**

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **30 июня 2026 года.**

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **14 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: **13 часов 00 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 июня 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. М. Горького, стр. 50.**

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; заполнение и направление бюллетеня для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **05 июня 2026 года.**

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

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения заседания и во время его проведения по адресу: г. Пенза, ул. М. Горького, стр. 50, кабинет 405, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, справки по телефону 8 (8412) 98-87-38 доб. 1054, контактное лицо – Белянина Татьяна Юрьевна.

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

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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 годовом заседании общего собрания акционеров,

- акционеры, бюллетени которых получены за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, последний день приема бюллетеней – **27.06.2026**;

- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицу, осуществляющему учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение о его волеизъявлении получено получены за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров – **27.06.2026**.