

Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного Общества «Малоярославецмежрайгаз»

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного Общества «Малоярославецмежрайгаз» (место нахождения: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8) от **«05» мая 2026 года**, настоящим сообщаем акционерам АО «Малоярославецмежрайгаз» о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: «08» июня 2026 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по Московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания: 10 часов 30 минут.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8.

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «16» мая 2026 года.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить паспорт или документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Акционеры Общества, зарегистрированные в реестре акционеров, при изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, должны предоставить эти сведения регистратору Общества АО «Реестр».

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Малоярославецмежрайгаз»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению заседания, по адресу: Российская Федерация, Калужская обл. г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8, с 08 час.00 мин. до 17 час.00 мин. по московскому времени с «15» мая 2026 года по «08» июня 2026 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров АО «Малоярославецмежрайгаз»