

Акционерное общество по производству технических газов имени Кима Ф.И.
Место нахождения: Российская Федерация, г.Новосибирск
Адрес: 630039 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунарская, зд. 157
ОГРН 1025401903471, ИНН 5405107128
(далее – Общество)

Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
акционерного общества по производству технических газов имени Кима Ф.И.

Акционерное общество по производству технических газов имени Кима Ф.И. настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 20 мая 2025 года.

Место проведения заседания: г.Новосибирск, ул. Коммунарская, 157, актовый зал на 4-м этаже

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации: 09 час. 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 апреля 2025 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2025 года

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества: не применимо.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630039 г. Новосибирск, ул. Коммунарская, 157, АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.

Адрес для подачи заполненных бюллетеней лично под роспись: с 9 до 16 часов в приемной АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И., по адресу г. Новосибирск, ул. Коммунарская, 157, за исключением выходных и праздничных дней.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические) средства для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: отсутствуют

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2024 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.
5. Назначение аудиторской организации АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. на 2025 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 30 апреля 2025 года по 19 мая 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Коммунарская, 157, тел. (383) 2621456, а также во время проведения заседания по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунарская, 157, актовый зал на 4-ом этаже.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону (383) 2621456.

Генеральный директор АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.

