

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 внеочередного заседания общего собрания 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 внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, время проведения заседания: 25 февраля 2026 года, 10 час. 00 мин.

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

Время начала регистрации: 09 час. 30 мин. по месту проведения заседания.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 февраля 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 февраля 2026 года.

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

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. Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. в связи с прекращением 03 марта 2026 года полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. Ким Татьяны Васильевны.
2. О согласовании вознаграждения единоличного исполнительного органа – Генерального директора Кима Сергея Сергеевича

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решений общим собранием акционеров:

1. 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 05 февраля 2026 года по 24 февраля 2026 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 порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.trost.ru.

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

Генеральный директор АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. М.И.У. /Т.В. Ким/

