

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Запсибгазпром» (ОАО «Запсибгазпром»)  
Место нахождения Общества: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Запсибгазпром» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **10 сентября 2020 г. в форме заочного голосования.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **10 сентября 2020 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **17 августа 2020 г. (на конец операционного дня).**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **625000, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Первомайская, дом 19.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Общем собрании акционеров и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Предложения акционеров должны поступить в ОАО «Запсибгазпром» не позднее 14 августа 2020 года. В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Совет директоров ОАО «Запсибгазпром» рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в срок не позднее пяти дней с даты, до которой они принимаются.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром».
6. Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром».
7. Об одобрении сделок с ПАО «Промсвязьбанк».
8. О внесении изменений в Устав.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (справки по телефону: (3452) 544-012, 544-036).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.**

Для участия в Собрании необходимо заполнить бюллетень. Порядок заполнения бюллетеня указан на обороте самого бюллетеня. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

**Совет директоров ОАО «Запсибгазпром»**

### **Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru)).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.