

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Институт по проектированию и исследовательским работам
в нефтяной промышленности «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Гипровостокнефть» объявляет о созыве годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества – 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93.

Форма проведения – заочное голосование.

Дата проведения собрания – **«25» июня 2021 года.**

Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«25» июня 2021 года.**

Последний день срока приема бюллетеней для голосования – **«24» июня 2021 года.¹**

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров **«02» июня 2021 года.**

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2020 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
2. Об утверждении распределения чистой прибыли по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
5. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».

Решением Совета директоров АО «Гипровостокнефть» от «21» мая 2021 года (Протокол № 242), утверждена Повестка дня годового общего собрания акционеров О «Гипровостокнефть», голосование по которой осуществляется бюллетенями (ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») и определены акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

Не позднее **«24» июня 2021 года** бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее **«24» июня 2021 года.**

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать такими бюллетенями на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через веб-приложение «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора по адресу <https://rrost.ru/ru/>.

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Общем собрании акционеров, необходимо до начала досрочного голосования или регистрации для участия в Общем собрании акционеров получить доступ к «Личному кабинету акционера». Для этого они должны лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: <https://rrost.ru/ru/filials/> и подписать соответствующее заявление. Порядок подключения к «Личному кабинету акционера» подробно изложен на сайте регистратора: <https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

С материалами к общему собранию акционеров АО «Гипровостокнефть» можно ознакомиться **с 9⁰⁰ до 13⁰⁰**, начиная с «04» июня 2021 года в офисе по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111, телефон для справок: (846) 276-26-00, доб. 4858.

Акционеры, подключенные через веб-приложение «Личный кабинет акционера», с информацией (материалами) могут также ознакомиться в своем Личном кабинете акционера на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://rrost.ru/ru/>.

¹ В соответствии с п. 13 письма Департамента корпоративных отношений Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816 последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.