

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Газпром космические системы» (АО «Газпром космические системы»)

Место нахождения Общества: 141112, Российская Федерация, Московская область, город Щелково, улица Московская, д. 77Б

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

В соответствии с решением Совета директоров АО «Газпром космические системы» от 22.08.2018 уведомляем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Газпром космические системы».**
- 2) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Газпром космические системы».**
- 3) Об избрании членов Совета директоров АО «Газпром космические системы».**

Дата и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром космические системы»: **12 октября 2018 года с 15 час. 00 мин.**

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром космические системы»: 141112, Российская Федерация, Московская область, город Щелково, улица Московская, д. 77Б.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром космические системы»: **с 14 час. 30 мин. 12 октября 2018 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 3 сентября 2018 года.

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты его проведения в помещении АО «Газпром космические системы» (141112, Российская Федерация, Московская область, город Щелково, улица Московская, дом 77Б).

Во внеочередном общем собрании акционеров имеют право принимать участие и голосовать по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Для регистрации представителю акционера необходимо предъявить: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий его право действовать от имени акционера без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «Газпром космические системы»