

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Газпром космические системы»
(АО «Газпром космические системы»)
Место нахождения Общества: 141112, Российская Федерация,
Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77Б

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии с решением Совета директоров АО «Газпром космические системы» (протокол №100 от 27.05.2019) уведомляем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Газпром космические системы» 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 годового Общего собрания Общества со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром космические системы» за 2018 год.
- 2) О распределении прибыли (убытков) АО «Газпром космические системы» по результатам 2018 года.
- 3) Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
- 4) Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Газпром космические системы» вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году.
- 5) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Газпром космические системы».
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров:
24 июня 2019 года с 13 час. 00 мин.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: 141112, Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77Б.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: с 12 час. 30 мин. 24 июня 2019 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром космические системы»: 4 июня 2019 года.

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

В годовом 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 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «Газпром космические системы»