

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 от 01.06.2020 № 109) уведомляем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Газпром космические системы» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром космические системы» за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли (убытков) АО «Газпром космические системы» по результатам 2019 года.
- 3) Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
- 4) Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Газпром космические системы» вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году.
- 5) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Газпром космические системы».
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Об утверждении Устава АО «Газпром космические системы» в новой редакции.
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 9) О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии АО «Газпром космические системы».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: **30 июня 2020 года.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: а/я 1860, ОПС Щелково-12, Московская область, Российская Федерация, 141112.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром космические системы»: **8 июня 2020 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). По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, информация (материалы) будет направлена им в виде копий или в форме электронных документов.

В годовом Общем собрании акционеров имеют право принимать участие и голосовать по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (или их представители по доверенности).

Сообщаем также, что в соответствии с рекомендациями Банка России (п. 9 письма от 15.04.2019 №ИН-06-28/35) в случае, если по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества решение «Об утверждении Устава АО «Газпром космические системы» в новой редакции» будет принято единогласно, итоги голосования по вопросу 8 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» подводиться не будут.

Совет директоров АО «Газпром космические системы»