

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии с решением Генерального директора АО «Газпром космические системы» от 12 мая 2025 г. № 4 сообщаем о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Газпром космические системы» со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром космические системы» за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием¹.

Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 20 июня 2025 г. с 12 час. 00 мин.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров: с 11 час. 30 мин. 20 июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании по вопросам повестки дня: 18 июня 2025 г.

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

Способ подписания бюллетеней для голосования: каждый бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 27 мая 2025 г.

¹ При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров в течение 20 дней до даты его проведения в помещении АО «Газпром космические системы» (141108, Российская Федерация, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Б), а также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения. По требованию лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, информация (материалы) будет направлена им в виде копий или в форме электронных документов.

В годовом заседании Общего собрания акционеров имеют право голоса по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (или их представители по доверенности).

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».

Уведомляем Вас о необходимости своевременного предоставления регистратору Общества – АО «ДРАГА» информации об изменении данных зарегистрированного лица, содержащихся в реестре акционеров АО «Газпром космические системы», в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Генеральный директор АО «Газпром космические системы»