

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Гипровостокнефть» сообщает о проведении внеочередного собрания акционеров в форме заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Гипровостокнефть» (далее – Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заочное голосование.

Дата проведения (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): «03» февраля 2026.

Последний день срока приема бюллетеней для голосования – «02» февраля 2026 года¹

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «09» февраля 2026.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции АО «Гипровостокнефть».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443041, Российская Федерация г. Самара, ул. Красноармейская, 93.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция № 11).
2. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «Гипровостокнефть».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с «13» января 2026 года по «03» февраля 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10-00 до 16-00 по адресу: Российская Федерация г. Самара, ул. Красноармейская, 93.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

С уважением,

Генеральный директор



Ф.Н. Тепляков

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