

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 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 Совета директоров АО «Газпром космические системы» (протокол от 23 декабря 2024 г. № 157) уведомляем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром космические системы» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Газпром космические системы».

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Газпром космические системы».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: **27 января 2025 г.**

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 во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром космические системы»: 3 января 2025 г.

Дата составления списка акционеров АО «Газпром космические системы», имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций: 3 января 2025 г.

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» (141108, Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77Б). По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, информация (материалы) будет направлена им в виде копий или в форме электронных документов.

Во внеочередном 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим

собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров.

На основании решения Совета директоров АО «Газпром космические системы» определена цена одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества для целей выкупа Обществом у акционеров АО «Газпром космические системы» принадлежащих им акций в размере 149 (Сто сорок девять) рублей за одну акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») по адресу: г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, литера А, помещение 73-Н, а также в филиал АО «ДРАГА» в г. Королеве, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Циолковского, д. 4А, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выкуп АО «Газпром космические системы» акций, принадлежащих акционерам, будет осуществляться в порядке и в сроки, определенные статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «Газпром космические системы»