

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Гипроокислород»
(Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Гипроокислород» (Общество) уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится **25 марта 2020 года**.

Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: **Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8**.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 25 марта 2020 г. с 10 часов 00 минут.

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 31 января 2020 г.

Акционеры - владельцы привилегированных и обыкновенных именных акций Общества имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 21 февраля 2020 г. Предложения направляются по адресу: 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8.

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

Акционерам направляются бюллетени для голосования. В случае невозможности присутствия на собрании, акционер имеет право проголосовать заочно, заполнив бюллетени, и представить их в Общество по почте или с курьером. Голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8. Телефон для справок: (495) 787-88-22.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8, стр. 1, с 9 часов 00 минут до 17 часов

00 минут. Телефон для справок: (495) 787-88-22. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в общем собрании акционеров, должны пройти **обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.**

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

**Совет директоров
АО «Гипрокислород»**