

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Карелгаз»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Карелгаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Петрозаводск.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Петрозаводск, ул. Путьская, д. 7, АО «Карелгаз», 3 этаж, зал заседаний.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26.06.2026.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации акционеров годового заседания общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путьская, д. 7.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2026.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02.06.2026.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные акции.

Повестка дня:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.*
5. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
6. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
7. *О назначении аудиторской организации Общества.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться **в течение двадцати дней** до проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путьская, д. 7, 2 этаж (юридический отдел), с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел.: 8 (8142) 799-015, контактное лицо Головня Игорь Владимирович, а также 26.06.2026 во время проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Право на участие в заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае правопреемства - документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально).

Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем по месту проведения собрания,
- акционеры, бюллетени которых получены за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров - 23.06.2026;
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров - 23.06.2026.

Бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо.