

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» (ПАО «Газпром автоматизация»)**  
**Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) состоится **12 июля 2024 года**.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **121357, г. Москва, а/я 27**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **конец операционного дня 18 июня 2024 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные**: рег. № 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000AOJPM3; **акции привилегированные именные бездокументарные типа А**, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000AOJPM1.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее **11 июля 2024 года** (включительно).

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Общем собрании акционеров и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 1) Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от «10» апреля 2023 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-03 от «21» апреля 2022 года.
- 2) Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от «10» апреля 2023 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-04 от «21» апреля 2022 года.
- 3) Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 9 от «20» ноября 2023 года к Договору о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от 05 октября 2015 года.
- 4) Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от «09» февраля 2024 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) №249/19/ДЗБС-03 от «21» апреля 2022 года.
- 5) Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от «09» февраля 2024 года к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) №249/19/ДЗБС-04 от «21» апреля 2022 года.
- 6) Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 10 от «12» апреля 2024 года к Договору о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от 05 октября 2015 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения по адресу: 121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, 5 этаж, каб. 107 в рабочие дни с 9 ч 00 мин до 16 ч 15 мин.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» принято Советом директоров 07.06.2024, протокол № 141 от 10.06.2024.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО:**

Для участия в Общем собрании акционеров необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также 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.

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцев и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru).

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.