

## СООБЩЕНИЕ

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

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» уведомляет Вас о проведении годового заседания **Общего собрания акционеров**, которое состоится **25 июня 2026 года**.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**.

**Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.**

Дата проведения заседания: **25 июня 2026 года**.

Время начала проведения заседания: **11 часов 00 минут**.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **10 часов 00 минут**.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: **121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, этаж 5, каб. 17 (переговорная)**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **22 июня 2026 года**.

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

Способ подписания бюллетеней для голосования: **собственноручная подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителя**.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **конец операционного дня 31 мая 2026 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) RU000A0JPM3;

- **акции привилегированные именные бездокументарные типа А**: рег. № 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1.

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 ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Газпром автоматизация» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2025 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация», в том числе об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2025 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация».
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».
6. Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров по адресу: 121357, Российская Федерация, г. Москва, ул.

Верейская, д. 29, стр. 134, этаж 5, каб.28А в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 15 минут. Телефон и адрес эл. почты для справок: 8 (499) 766-44-44 (доб. 11-21), p.kokoryulin@gazprom-auto.ru

Решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» принято Советом директоров 20.05.2026, протокол от 22.05.2026 № 159.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания 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 РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ ОБРАНИЕМ 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 должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежних паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

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

**Уполномоченному представителю юридического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, необходимо иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Уполномоченному представителю иностранного акционера (физического 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.

**Внимание!** В связи проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать свое право голоса по вопросам повестки дня, в том числе путем заочного голосования (**дата окончания приема бюллетеней не позднее – 22.06.2026**). При этом лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» без возможности голосования на нем.

### **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 информировать держателя реестра акционеров Общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя), а также об изменении своих банковских реквизитов.

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в заседаниях общих собраний и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru)).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных и банковских реквизитов 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.

**Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация»**