

## СООБЩЕНИЕ

о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием 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 заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром автоматизация» (далее – заочное голосование).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **14 мая 2026 года.**

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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу **не позднее 14 мая 2026 года (включительно).**

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 19 апреля 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) RU000A0JPMN3;

**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) RU000A0JPMN1.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О распределении части прибыли, полученной ПАО «Газпром автоматизация» по результатам деятельности за 2023 год.

2. Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, этаж 5, каб.107 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 заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром автоматизация» принято Советом директоров 06.04.2026, протокол от «08» апреля 2026 г. № 157.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием 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 В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО:**

Для участия в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием 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.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 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 владельцах 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 акций. Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром автоматизация», при изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить соответствующую информацию регистратору ПАО «Газпром автоматизация» – АО «ДРАГА».

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).

**Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация»**