

Акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности  
«Гипровостокнефть»

(место нахождения: 443041, Российская Федерация, г. Самара, ул. Красноармейская, 93,  
ОГРН 1026300961422, ИНН 6315200011)

(далее – Общество)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Гипровостокнефть» сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Гипровостокнефть» (далее – Собрание).

**Способ принятия решений Собранием:** заседание.

**Тип заседания:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** «26» июня 2026.

**Место проведения заседания:** г. Самара, ул. Красноармейская, 93.

**Время начала регистрации:** 09-00.

**Время проведения заседания:** 10-00.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** «02» июня 2026.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** бездокументарные именные обыкновенные акции с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования, а также дата окончания заполнения электронной формы бюллетеней в личном кабинете акционера:** «23» июня 2026.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:** <https://lk.rrost.ru>.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
5. Назначение аудиторской организации АО «Гипровостокнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
6. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция 2).

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с «04» июня 2026 года по «26» июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10-00 до 16-00, а также во время проведения заседания по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93.

**Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор АО «Гипровостокнефть»



Ф.Н. Тепляков