

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Газпром космические системы» (АО «Газпром космические системы»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация,
Московская область, г. Щелково

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии с решением Генерального директора АО «Газпром космические системы» от 21 февраля 2025 г. № 1 уведомляем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром космические системы» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О последующем одобрении крупной сделки АО «Газпром космические системы».
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества по крупной сделке.
3. Об определении цены (денежной оценки) одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Газпром космические системы» для целей выкупа Обществом у акционеров АО «Газпром космические системы».
4. О согласовании сделки АО «Газпром космические системы» – мирового соглашения с АО «СатисСвязь».
5. О согласовании сделки АО «Газпром космические системы» – соглашения о передаче прав и обязанностей к Контракту № К1-1351/SCS-18 от 24 мая 2018 г.
6. О согласовании сделки АО «Газпром космические системы» – дополнительного соглашения № 1 к соглашению о передаче прав и обязанностей к Контракту № К1-1696/BS-22 от 28 февраля 2022 г.
7. О согласовании изменений в Положение об оплате труда работников АО «Газпром космические системы».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: **7 апреля 2025 г.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: а/я 1860, ОПС Щелково-12, Московская область, Российская Федерация, 141112.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 13 марта 2025 г.

Дата составления списка акционеров АО «Газпром космические системы», имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций: 13 марта 2025 г.

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты его проведения в помещении АО «Газпром космические системы» (141108, Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77Б). По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,

информация (материалы) будет направлена им в виде копий или в форме электронных документов.

Во внеочередном Общем собрании акционеров имеют право принимать участие и голосовать по всем вопросам повестки дня владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (или их представители по доверенности).

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по такому вопросу.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной в соответствии с пунктом 3 статьи 75 и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

На основании Отчета от 15 ноября 2024 г. № 24-32628 об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Газпром космические системы», подготовленного ООО «Свисс Аппрайзал Раша энд СиАйЭс» (Swiss Appraisal Russia and CIS LLC), цена¹ одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Газпром космические системы» для целей выкупа Обществом у акционеров АО «Газпром космические системы» принадлежащих им акций не может быть ниже 149 (Сто сорок девять) рублей за одну акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») по адресу: г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, литера А, помещение 73-Н, а также в филиал АО «ДРАГА» в г. Королеве, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Циолковского, д. 4А, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

¹ В соответствии с подпунктом 3 пункта 16.2 Устава АО «Газпром космические системы» цена будет определена по итогам данного внеочередного Общего собрания акционеров

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выкуп АО «Газпром космические системы» акций, принадлежащих акционерам, будет осуществляться в порядке и в сроки, определенные статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Генеральный директор АО «Газпром космические системы»