

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Акционерное общество «Краснодаргоргаз» уведомляет Вас, что **29 июня 2026 г.** состоится годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием (далее – Заседание).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Краснодаргоргаз».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.

Адрес общества: 350007, Краснодарский край, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68, оф. 12.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее – Заседание).

Дата проведения Заседания – **29.06.2026 г.**

Место проведения Заседания – 350007, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68

Время проведения Заседания – 10.00 по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании – 09.30 по московскому времени.

Дата, на которую определяются лица (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **04.06.2026 г.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования:

350007, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68, оф. 12

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – **26.06.2026 г.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.*
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Утверждение Аудитора Общества.*
- 7. Утверждение Положения о вознаграждении независимым членам Совета директоров АО «Краснодаргоргаз».*
- 8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТТК» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-300664 от 22.05.2026 г.*
- 9. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314374 от 28.05.2026 г.*
- 10. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/555126-314512 от 28.05.2026 г.*

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:** в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров в рабочие дни, по адресу: г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68, АО «Краснодаргоргаз», Центр обслуживания, предварительно позвонив по телефону: +7(918)44-88-727. Общество по требованию лица имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием 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.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-30746-Е.
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 26.09.2002 г.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества обязаны предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору общества.

Участнику Заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера, действующему на основании доверенности, - также доверенность, составленную в соответствии с действующим законодательством, или ее нотариально заверенную копию.

К бюллетеню для заочного голосования, подписанному уполномоченным представителем акционера, действующим на основании доверенности, должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего бюллетень.

Совет директоров АО «Краснодаргоргаз»

## УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

### Уважаемый акционер акционерного общества «Краснодаргоргаз»!

Уведомляем Вас о том, что в случае если Вы по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании, то Вы будете вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций АО «Краснодаргоргаз» установлена Советом директоров (с учетом рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком) в размере 6 142 (шесть тысяч сто сорок два) руб. 00 коп. за 1 (одну) обыкновенную акцию.

Порядок выкупа акций установлен ст. ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «04» июня 2026 года.

Требования от владельцев акций/отзыв указанных требований должны быть направлены заказным письмом, либо представлены лично (с 9-00 до 13-00 в рабочие дни) Регистратору Общества АО «СРК» по адресу: 654005, Кемеровская область - Кузбасс область, город Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный р-н), 57. А также в Филиал АО «СРК» - Юг» по адресу 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, офис 905, или любой иной филиала АО «СРК». В случае, если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требование об их выкупе в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки. Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров АО «Краснодаргоргаз»