

Акционерное общество
«Джи-групп»

420053, Татарстан Респ, г.о. город Казань,
Казань г, Журналистов ул, зд. 62 Б, помещ. 21

«G-group»
Joint-Stock Company

420053, Tatarstan Republic, City District of Kazan,
Kazan, Zhurnalistov street 62, B, office 21

ИНН 1660359180 ОГРН 1211600013866

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров Акционерного общества «Джи-групп»

Настоящим уведомляю Вас, что «14» февраля 2023 года Советом директором АО «Джи-групп» (далее – Общество) принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол №1 от «14» февраля 2023 года).

Местонахождение Общества: Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань.

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания: «21» марта 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: «21» марта 2023 года.

Заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества могут направляться следующими способами:

1. Почтовым отправлением по адресу: 420053, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, здание 62Б, помещение 21;

2. Путем заполнения электронной формы бюллетеня в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru/>.

Дата определения списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Общества, - «27» февраля 2023 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Назначение Председательствующего внеочередного общего собрания акционеров и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

2. Предоставление согласия в соответствии с пп. 10.6.15 Устава Общества на совершение Обществом крупной сделки - Публичной безотзывной оферты Общества на заключение договора купли-продажи биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002P-01.

3. Предоставление согласия в соответствии со статьей 83 Закона об АО, подпункта 10.6.15 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества, на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №4723-002/П-1 между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) (Кредитор) и Обществом (Поручитель).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

- бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

- проект Публичной безотзывной оферты Общества на заключение договора купли-продажи биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002P- 01;

- проект Договора поручительства №4723-002/П-1 между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) (Кредитор) и Обществом (Поручитель).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Казань,

ул. Журналистов, зд. 62б, пом. 21, начиная с «28» февраля 2023 года, по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по московскому времени.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные акции.

В соответствии с п. 10.33. Устава Общества и Протокола №1 «___» февраля 2023 года заседания Совета директоров бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее «28» февраля 2023 года. Заполненные бюллетени могут быть направлены по следующему адресу: 420053, РФ, РТ, г. Казань, Журналистов, зд. 62б, пом. 21. При определении кворума внеочередного общего собрания акционеров АО «Джи-групп» и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные АО «Джи-групп» до даты окончания приема бюллетеней – «21» марта 2023 года.

Бюллетени для голосования акционеров – физических лиц должны быть подписаны лично акционером. В случае подписания бюллетеней для голосования: представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты документа, на основании которого он действует. К бюллетеням должен быть приложен документ, на основании которого он действует; законным представителем акционера - физического лица - в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя. К бюллетеню должны быть приложены копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель; руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы руководителя. К бюллетеню должна быть приложена копия документа, подтверждающего назначение (избрание) лица.

Председатель Совета директоров

А.Р. Гильфанов