**Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ПАО «Гипротюменнефтегаз»)** **(далее – Общество)**

***Уважаемый акционер!***

**Сообщаем о проведении 26 июня 2025 года заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 г. с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.**

Бюллетени для голосования Вам будут направлены не позднее двадцати календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения: Публичное акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко», местонахождение: г. Тюмень (городской округ город Тюмень).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26 июня 2025 года (включительно).**

Бюллетени для голосования, полученные Обществом после указанной даты, в определении кворума для принятия решений и подведении итогов голосования учитываться не будут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: – **«03» июня 2025 года.**

Адрес Общества и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 62, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625000, РФ, г. Тюмень, а/я 1239, ПАО «Гипротюменнефтегаз» (с отметкой: Совету директоров).**

Способ подписания бюллетеней для голосования: собственноручная подпись, возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994, изменение регистрационного номера выпуска: 26.05.2009.

**Повестка дня**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

3. Об объявлении дивидендов по результатам 2024 года.

4.  Избрание членов Совета директоров Общества.

5.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

7. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

**Перечень материалов, предоставляемых лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества**

**при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества:**

1) Информационное сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества;

2) Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г. (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.»);

3) Заключение аудиторской организации Общества по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.»);

4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 г. (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.»);

5) Заключение службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 г.

6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменных согласий на избрание (к четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»);

7) Сведения о кандидатуре в аудиторскую организацию Общества (к шестому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества»);

8) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года, в том числе, по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 года и порядку их выплаты (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года» и третьему вопросу повестки дня «Об объявлении дивидендов по результатам 2024 года»);

9) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

10) Отчет о заключенных Обществом в 2024 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2024 г. (последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заочного голосования общего собрания акционеров); сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества:

с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров**, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней с «05» июня 2025 года по «26» июня 2025 года включительно с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62 (юридический отдел: тел. (3452) 46-52-12, вн. 23-02, (3452) 46-36-90, вн. 24-41).**

**Акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества:**

Наименование: АО «Сервис-Реестр»

Адрес местонахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12;

Адрес Тюменского филиала: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 14/7 оф. 21 (9 этаж);

Почтовый адрес Тюменского филиала: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, п/я 861;

контактный телефон: (3452) 59-34-21.

Телефон для справок: (3452) 537-720.  **Совет директоров ПАО «Гипротюменнефтегаз».**