

## СООБЩЕНИЕ

о проведении повторного годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «GTL»

Место нахождения общества: 125047, Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 8

### Уважаемые акционеры ОАО «GTL»!

Решением Совета директоров ОАО «GTL» 20.03.2019 г. Протокол от «22» марта 2019 г. №67 создано повторное годовое общее собрание акционеров ОАО «GTL», которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **19 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу:** г. Москва, Смоленская пл.д.3, Смоленский пассаж, Залы: «Москва», «Самара»

Список лиц имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «GTL», составлен на основании реестра акционеров ОАО «GTL» по состоянию на 16 февраля 2019 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-22061-Н от 19.01.2010 г.

Регистрация лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «GTL», осуществляется с 13 часов 30 минут 19 апреля 2019 года по адресу: г. Москва, Смоленская пл.д.3, Смоленский пассаж, Залы: «Москва», «Самара»

При регистрации лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

акционер - физическое лицо - документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

представитель акционера - физического лица - доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов - копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;

представитель акционера - юридического лица - доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

### Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «GTL» за 2018 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «GTL» за 2018 г.;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «GTL» за 2018 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «GTL»;
4. Выплата дивидендов по результатам работы за 2018 г.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «GTL»;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL»;
7. Утверждение аудитора ОАО «GTL»;
8. Изменение адреса места нахождения Общества;
9. Изменение фирменного наименования и организационно-правовой формы Общества;
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
11. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции;
12. Утверждение Положения о Президенте в новой редакции;
13. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции;
14. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров ОАО «GTL» с 29 марта 2019 г. по адресу: г. Москва, Научный проезд 17 с 14:00 до 16:00 часов в рабочие дни недели, при предъявлении паспорта (доверенности). Также информационные материалы будут доступны в офисе АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Телефон для справок: (495) 649-29-05.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (АО «НРК-Р.О.С.Т.») (ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757 – счетная комиссия ОАО «GTL»). Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в АО «НРК-Р.О.С.Т.» **не позднее 16 апреля 2019 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.**

Совет директоров ОАО «GTL».