

АО НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского
Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа

Исх.№ _____

от _____

Уважаемый акционер!

Акционерное Общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа имени О.С. Герштанского» (АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского») БИН 970940000588 в соответствии с решением Совета директоров от 16 апреля 2026 года, оформленное протоколом №4, извещает о созыве годового общего собрания акционеров общества, решения которого принимаются посредством очного голосования.

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа имени О.С. Герштанского», Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау, 8 микрорайон, здание 38А.

2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества:

Совет директоров АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского».

3) дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:

Дата проведения собрания 22 августа 2026 года, время начала собрания 10 час. 00 мин. местного времени г.Ақтау, место проведения годового общего собрания акционеров общества и регистрация его участников производится по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 8 микрорайон, здание 38А, время регистрации с 09 час. 00 мин. до 09 час. 55 мин. местного времени г.Ақтау; в случае если собрание не состоится, то проведение повторного годового общего собрания акционеров общества будет проведено 23 августа 2025 года в ранее назначенном месте, начало повторного собрания в 10 час.00 мин. местного времени г.Ақтау, время регистрации с 9 час.00 мин. до 9 час. 55 мин. местного времени г.Ақтау.

4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

17 апреля 2026 года. Список составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

5) повестка дня общего собрания акционеров общества:

Вопросы повестки дня

1. Отчет об итогах финансово- хозяйственной деятельности АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского» за 2025 год и его утверждение.

2. Определение аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского».



Certified by Russian Register

3. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского» за 2025 год и заключение независимого аудитора.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов.
5. Утверждение размера и выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского» за исполнение ими своих обязанностей, лимитов заработной платы и премий.

6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Акционеры могут знакомиться с материалами по вопросам повестки дня по адресу Республика Казахстан, Мангистауская область, 8 микрорайон, здание 38А, кабинет 215. Контактное лицо: Директор по ценным бумагам и лицензированию / Корпоративный секретарь Мезенцева Татьяна Георгиевна. Телефон: + 7 7292 600208 (внутренний 126).

7) порядок проведения общего собрания акционеров:

Собрание очное, участвовать в собрании акционеры могут лично или через представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность. Дистанционное участие возможно с использованием средств связи обеспечивающих передачу аудио и видео сигнала на расстоянии, в том числе с использованием сети Интернет. В целях получения инструкции по подключению акционеру необходимо заблаговременно обратиться к Директору по ценным бумагам и лицензированию / Корпоративному секретарю Мезенцевой Татьяне Георгиевне. Телефон: + 7 7292 600208 (внутренний 126).

8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества:

- Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах»
- Гражданский кодекс Республики Казахстан
- Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг»

9)* порядок проведения заочного голосования (применяется при смешанном голосовании):
не применимо.

10)* окончательная дата предоставления бюллетеней (применяется при смешанном голосовании):
не применимо.

Генеральный директор Герштанский Игорь Олегович

Должность, ФИО, подпись, дата

М.П.

*не указываются, если решения принимаются в порядке очного голосования



Certified by Russian Register

130000, Республика Казахстан, г. Актау, 8 мкр., 38 А, +7 7292 600208 доб. 100, aktau@nipi.kz, БИН 970940000588
Мангистауский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана», IBN KZ646017231000000864 (KZT), БИК: HSBKZZKX

130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қ., 8 ш.а., 38 А, +7 7292 600208 қос. 100, aktau@nipi.kz, БСН 970940000588
Маңғыстау облыстық филиалы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, IBN KZ646017231000000864 (KZT), БСК: HSBKZZKX