



СУРГУТГАЗ

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ
Открытое акционерное общество
«СУРГУТГАЗ»

628400, Россия, Тюменская обл., ХМАО,
г. Сургут, улица Маяковского, 14а, строение 1
Тел./факс: (3462) 23-93-85
www.surgutgaz.ru

р/с 40702 810 6 00050000 811
к/с 330101810465777100812
БИК 047162812
Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК
Открытие»

УВЕДОМЛЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Сургутгаз»**

(Место нахождения общества: 628400, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, улица Маяковского, 14а, строение 1).

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Сургутгаз» **30 мая 2017 года в 15 часов 00 минут** состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Сургутгаз» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 14а, строение 1, тех. кабинет.

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться **30 мая 2017 года с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут** по указанному адресу в тех. кабинете.

При себе необходимо иметь:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера;

Оформленную доверенность (для представителей акционера).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сургутгаз» - **05 мая 2017 года**.

Повестка дня собрания:

1. *Избрание членов счетной комиссии ОАО «Сургутгаз»;*
2. *Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутгаз» на 2017 год;*
3. *Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутгаз»;*
4. *Утверждение годового отчета за 2016 год;*
5. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Сургутгаз» за 2016 год;*
6. *Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года;*
7. *Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества;*
8. *Утверждение аудитора общества.*

С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с **9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по адресу: город Сургут, ул. **Маяковского, 14а, строение 1, тех.кабинет**.
Телефон для справок: 23-91-18.

Генеральный директор ОАО «Сургутгаз»

П.П. Невмержицкий

Исп. Егорова А.А.
т. 23-91-18

