



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

ОГРН 1028600597332  
ИНН 8602060058 КПП 860201001  
р/с 40702810614150000032  
к/с 30101810965770000413 БИК 046577413  
Филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) г. Екатеринбург

### 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).

#### Уважаемые акционеры!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Сургутгаз» **10 мая 2018 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 **10 мая 2018 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» - **20 апреля 2018 года.**

#### Повестка дня собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Сургутгаз»;
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутгаз» на 2018 год;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутгаз»;
4. Утверждение годового отчета за 2017 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Сургутгаз» за 2017 год;
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;
7. Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов за 2017 год по акциям Общества;
8. Утверждение аудитора общества;
9. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Сургутгаз».

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