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
prm@surgutgaz.ru

ОГРН 1028600597332
ИНН 8602060058 КПП 860201001
Р/с 4070281081415000 00 32
К/с 30101810145250000411 БИК 044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

Исх.№ 1160 **«18» 05 2023 года**

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» 29 июня 2023 года в 11 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 29 июня 2023 года с 09 часов 00 минут до 11 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» - 02 июня 2023 года.

Повестка дня собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Сургутгаз»;
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутгаз» на 2023 год;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутгаз»;
4. Утверждение годового отчета за 2022 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Сургутгаз» за 2022 год;
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года;
7. Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов за 2022 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» Невмержицкий П.П.