

Акционерное общество «Ново-Уренгоймежрайгаз»

ИНН 8904007910 ОГРН 1028900621628 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 178

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР,

настоящим уведомляем Вас о том, что по решению Совета директоров состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз» (далее – собрание).

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения собрания: **16 апреля 2021 года.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **16 апреля 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования:

625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552, АО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определена **23 марта 2021 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2020 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 15 апреля 2021 г. (включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Акционер имеет право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества лично или через уполномоченного представителя.

Представитель акционера обязан подтвердить свои полномочия путем направления вместе с бюллетенем для голосования доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

Справки - по тел.: (3494) 93-05-02, 93-05-03.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 178, ПЭО.

Информация в сети Интернет расположена по адресу: [http:// www.gorgaz89.ru/](http://www.gorgaz89.ru/)

Совет директоров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз»