

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Ново-Уренгоймежрайгаз

629300, г. Новый Уренгой, ул. Таежная 178, тел. (3494) 23-60-34, факс 23-60-34

УВЕДОМЛЕНИЕ

О проведении годового общего собрания
акционеров акционерного общества
«Ново-Уренгоймежрайгаз»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» от «_05_» __02__ 2016 года в форме собрания – совместного присутствия акционеров.

Собрание состоится «_22_» __апреля__ 2016 года в 09 часов в г. Новый Уренгой по ул. Таежная, 178, актовй зал.

Время начала регистрации 08 часов 15 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «_03_» __03__ 2016 года.

Участнику собрания при себе необходимо иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально, доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».
7. Утверждение аудитора АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться по адресу: город Новый Уренгой, ул. Таежная, 178, кабинет ПЭО, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».

Контактный телефон: (3494) 23-60-34.

Совет директоров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».