

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"
629300, ЯНАО, Г.НОВЫЙ УРЕНГОЙ, УЛ.ТАЕЖНАЯ, 178**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР,

настоящим уведомляем Вас о том, что по решению Совета директоров (протокол от 31.01.2017) состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз» (далее – собрание).

Дата проведения собрания: **15 мая 2017 года.**

Начало регистрации: **08 часов 15 минут местного времени** по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Время открытия собрания: **09 часов 00 минут местного времени.**

Форма проведения собрания: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений без предварительного направления бюллетеней для голосования.**

Место проведения собрания: **ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Таежная, 178**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» по состоянию на 20 апреля 2017 года. Владельцы именных обыкновенных акций АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» по результатам работы за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Генерального директора АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров.
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре.
9. Утверждение Положения о Совете директоров.
10. Утверждение Положения об Ревизионной комиссии.
11. Внесение изменений в учредительные документы АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».
12. Утверждение аудитора АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».

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

Для регистрации и участия в собрании акционеру (представителю акционера) необходимо при себе иметь:

акционеру – физическому лицу – паспорт;

представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с п.3 и п.4 ст. 185.1 ГК РФ, п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, акционеры и их представители могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания по адресу: 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Таежная, 178, ПЭО с 8-00 до 17-30 часов и в день проведения собрания до момента его закрытия.

Совет директоров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз»