

CS012 Сообщение о собрании

Сообщение № 27647629
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акция 1-01-00155-A/RU0008926258)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	343359
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	29 июня 2018 г. 08:00
Дата фиксации	04 июня 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
343359X4528	Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1-01-00155-A	24 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0008926258	RU0008926258	ЗАО "Сургутинвестнефть"

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	26 июня 2018 г. 17:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 июня 2018 г. 21:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. ЗАО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2017 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
8. Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Утверждение устава ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции.
11. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.