# ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

# Акционерного общества

# «Соверен»

Место нахождения: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут.

Акционерное общество «Соверен» (далее – Общество)уведомляет акционеров, что 16 апреля 2019 года в 20 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1, состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Регистрация участников собрания осуществляется с 19 часов 00 минут 16 апреля 2019 года по месту проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ЗАО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 марта 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Соверен» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Соверен» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Соверен» по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Соверен».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Соверен».
6. Утверждение аудитора АО «Соверен» на 2019 год.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции АО «Соверен».

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры Общества и их представители могут ознакомиться с 25 марта 2019 года по адресу: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов,  52/1, офис 006, в течение каждого рабочего дня с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00. Контактный телефон в г.Сургуте: (3462) 42-10-82.