

Информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Сургут»

В соответствии с решениями Совета директоров от 01.11.2016 года (протокол № 118) и от 15.12.2016 года (протокол № 120):

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Сургут» в форме личного присутствия акционеров «10» января 2017 г. в 14.00 час. местного времени по адресу: РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, 50, здание аэровокзала, зал заседаний.

2. Регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, провести «10» января 2017 г. с 13.00 час. (время местное).

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Сургут», на «16» ноября 2016 года.

4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров (выборы секретаря).
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут».
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут».

5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

1) Информация о форме, дате, месте, времени проведения собрания и времени регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут».

2) Сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.

3) Проекты решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

6. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить нарочным (в Сургуте) и заказной почтой (в другие города) в срок не позднее 20.11.2016 г., проекты решений внеочередного общего собрания акционеров, бюллетени для голосования – до 20.12.2016 г.

7. Определить дату окончания приема предложений акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут», 10.12.2016 года (включительно).

8. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1, ОАО «Аэропорт Сургут», Окуновой Н.А.;

- 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (регистратор).

9. Дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования: 07 января 2017 года включительно.

10. С данной информацией акционер (представитель акционера) может ознакомиться в рабочее время, а также получить копии материалов, начиная с 20.12.2016 года по следующему адресу: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, д.49/1, ОАО «Аэропорт Сургут».