



## ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЭРОПОРТ СУРГУТ»

628422,  
Российская Федерация,  
Тюменская область,  
ХМАО-Югра, г. Сургут,  
ул. Аэрофлотская, 49/1

телефон: 8-3462- 28-00-74  
факс: 8-3462- 28-00-79  
e-mail: office@airsurgut.ru  
www.airport-surgut.ru

ОКПО 33591424  
ОГРН 1028600603998  
ИНН 8602060523  
КПП 862450001

19.12.2016 № 46АЕ-4211/16

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Номинальному держателю,  
зарегистрированному в системе ведения  
реестра ЗАО «Сургутинвестнефть»**

В соответствии с решениями Совета директоров от 01.11.2016 года (протокол № 118) и от 15.12.2016 года (протокол № 120) дополнительно уведомляю Вас в том, что **10 января 2017 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Открытого Акционерного Общества «Аэропорт Сургут» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

**Время проведения собрания:** 14.00 час. (время местное).

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, 50, здание аэровокзала, зал заседаний.

**Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,** назначена с 13.00 час. по местному времени 10.01.2017 года.

**Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,** составлен на 16 ноября 2016 года.

**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).

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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».



**При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и во время его проведения, акционерам предоставляется следующая информация:**

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.

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».

Просим довести до сведения своих депонентов данное сообщение, а также указанную информацию (материалы) в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами РФ или договором с депонентом.

Приложение:

1. Информация о проведении собрания – на 1 л..
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров – на 1 л.
3. Проекты решений для голосования – на 1 л.
4. Бюллетень для голосования № 1 - на 1 л.;
5. Бюллетень для голосования № 2 – на 1 л.

Генеральный директор

Е.В.Дьячков

Н.А.Окунева  
Тел.: 8-3462-77-02-57  
+7 922 652 00 58  
[okuneva@airsurgut.ru](mailto:okuneva@airsurgut.ru)

