



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

20.12.2016 № 46 АС-4223/16

На № _____ от _____

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

В соответствии с решением Совета директоров от 05.12.2016 (протокол № 119) уведомляю Вас в том, что 09 февраля 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Открытого Акционерного Общества «Аэропорт Сургут» в форме совместного присутствия.

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 в годовом общем собрании акционеров, назначена с 13.30 час. по местному времени 09.02.2017.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на 16 декабря 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: 06 февраля 2017 года включительно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров (выборы секретаря).
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Сургут».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Сургут».

Материалы, подлежащие предоставлению 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 Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Сургут».

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

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

Материалы и информация, указанные в пунктах 2 и 3, будут предоставлены дополнительно после получения от акционеров, имеющих в совокупности 2 и более процента голосующих акций ОАО «Аэропорт Сургут», и рассмотрения Советом директоров предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Аэропорт Сургут» на 2017 год, которые Вы вправе направить в срок по 09.01.2017 включительно по месту нахождения ОАО «Аэропорт Сургут: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, 49/1.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы также можете ознакомиться в рабочее время, начиная с 20.01.2017 года, по адресу: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, 49/1.

Приложение:

1) Информация о проведении общего собрания акционеров – 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



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

Советом директоров ОАО «Аэропорт Сургут» 05.12.2016 (протокол № 119) приняты следующие решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Сургут» в форме личного присутствия акционеров «09» февраля 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 «09» февраля 2017 г. с 13.30 час. (время местное).

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Сургут», на «16» декабря 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 Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Сургут».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии 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 Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Сургут».

2) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, 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 20.12.2016 г., проекты решений внеочередного общего собрания акционеров – до 20.01.2017 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», 09.01.2017 года (включительно)».