



## 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

07.06.2018 № АС-823/18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

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

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут» от 28.05.2018 (протокол № 131), уведомляю Вас в том, что 29.06.2018 (пятница) состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Сургут» в форме совместного присутствия.

Время проведения собрания: 16 час. 00 мин. (время местное).

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

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, назначена с 15.30 час. по местному времени 29.06.2018 (время местное).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на 07 июня 2018 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.

### **Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:**

1. Повестка дня годового общего собрания акционеров, утвержденная Советом директоров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2017 год.
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества.
5. Заключение аудитора Общества.
6. Проект сметы распределения прибыли Общества за 2017 год.
7. Сведения об аудиторе.



8. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров на 2018-2019 годы, в том числе о наличии/отсутствии согласия.

9. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии на 2018-2019 годы, в том числе о наличии/отсутствии согласия.

10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

С данной информацией акционер (представитель акционера) может ознакомиться в рабочее время (08.00-17.00 час., время местное), а также получить копии материалов, начиная с 08.06.2018 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.

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)