

В соответствии с решением Совета директоров от 01.11.2016 года (протокол № 118) уведомляю Вас в том, что 10 января 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 13.00 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.

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».

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 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.

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 Совет директоров ОАО «Аэропорт Сургут» на 2017 год, которые Вы вправе направить в срок по 10.12.2016 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 20.12.2016 года, по адресу: 628422, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, 49/1.

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 общего собрания акционеров – на 1 л.

Генеральный директор



Е.В.Дьячков

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

Советом директоров ОАО «Аэропорт Сургут» 01.11.2016 (протокол № 118) приняты следующие решения:

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 – 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)».