# ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

# Акционерного общества

«Жерминаль»

Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут.

Советом директоров Акционерного общества «Жерминаль» (далее – Общество)принято решение провести 20 апреля 2023 года годовое общее собрание акционеров Общества за 2022 год в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 апреля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: АО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, д.52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415.

Последний день приема бюллетеней для голосования: 19 апреля 2023 года включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 марта 2023 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Жерминаль» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Жерминаль» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Жерминаль» по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Жерминаль».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Жерминаль».
6. Внесение изменений в устав АО «Жерминаль».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции АО «Жерминаль».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры Общества и их представители могут ознакомиться с 27 марта 2023 года по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1, офис 239, в течение каждого рабочего дня с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00. Контактный телефон в г.Сургуте: (3462) 42-10-89.