**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении Годового общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества   
Многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология»**

В соответствии с решениями Совета директоров Общества, принятыми 18 августа 2020 года (протокол № 407), 22 сентября 2020 года состоится годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Годового отчета ОАО МПК «АНГГ» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО МПК «АНГГ», в том числе отчета о финансовых результатах, за 2019 год.
3. О распределении прибыли ОАО МПК «АНГГ», в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2019 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО МПК «АНГГ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО МПК «АНГГ».
6. Об утверждении аудитора ОАО МПК «АНГГ» на 2020 год.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – **29 августа 2020 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: **22 сентября 2020 года.**

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **628615, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 26.**

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МПК «АНГГ» считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, не позднее 21 сентября 2020 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, начиная с 02 сентября 2020 года с 9.00 до 17.00 часов, по адресу места нахождения исполнительного органа Общества: 628647, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, ул. Центральная, д. 9А, а также по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 26 (деловой Центр Общества)

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество (**почтовый адрес: 628615, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 26)** не менее чем за 27 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества

**Совет директоров ОАО МПК «АНГГ»**