

**Акционерное общество «Томскнефть»
Восточной Нефтяной Компании**
Российская Федерация, Томская область, город Стрежевой

Сообщение

Уважаемый акционер!

АО «Томскнефть» ВНК доводит до Вашего сведения, что **29 июня 2018 года** состоится годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров АО «Томскнефть» ВНК.

Годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров АО «Томскнефть» ВНК будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки, поставленным на голосование).

Собрание будет проходить по адресу: **Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 206/1.**

Время начала работы собрания: **12 часов 00 минут** по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **11 часов 30 минут** по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров АО «Томскнефть» ВНК: **05 июня 2018 года.**

Владельцы обыкновенных акций АО «Томскнефть» ВНК имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров АО «Томскнефть» ВНК.

Каждый акционер, прибывающий на годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров АО «Томскнефть» ВНК, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, или актов уполномоченных на то государственных органов, или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.

Голосование по вопросам повестки дня будет осуществляться бюллетенями для голосования.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров АО «Томскнефть» ВНК Вы можете ознакомиться в период **с 08 июня 2018 года по 28 июня 2018 года** по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 206/1, каб. 204, 205, а также **29 июня 2018 года** по месту проведения собрания.

Телефон для справок: (38-259) 6-40-44.

Совет директоров Акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании