# 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 26 марта 2024 года годовое общее собрание акционеров Общества за 2023 год в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 марта 2024 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: 25 марта 2024 года включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 марта 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Жерминаль» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Жерминаль» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Жерминаль» по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Жерминаль».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии 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 04 марта 2024 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.