# ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

# Акционерного общества

# «Реско-консалтинг»

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

Советом директоров Акционерного общества «Реско-консалтинг» (далее –  Общество)принято решение провести 04 мая 2022 года годовое общее собрание акционеров Общества за 2021 год в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 мая 2022 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: 03 мая 2022 года включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 апреля 2022 года.

Дата, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, 06 апреля 2022 года включительно. Соответствующие предложения направляются по адресу: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1, офис 241.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Реско-консалтинг» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Реско-консалтинг» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Реско-консалтинг» по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Реско-консалтинг».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Реско-консалтинг».
6. Утверждение аудитора АО «Реско-консалтинг» на 2022 год.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры Общества и их представители могут ознакомиться с 07 апреля 2022 года по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов,  52/1, офис 241, в течение каждого рабочего дня с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00. Контактный телефон в г.Сургуте:

(3462) 42-10-68.