# ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

# Акционерного общества «Реско-консалтинг»

 Место нахождения: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1, офис 241.

Советом директоров АО «Реско-консалтинг» (далее – Общество)принято решение провести 14 апреля 2025 года в 18 часов 00 минут по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1 годовое заседание общего собрания акционеров Общества за 2024 год, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, осуществляется с 17 часов 00 минут
14 апреля 2025 года по месту проведения заседания.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 11 апреля 2025 года.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных или технических средств не предусмотрена.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 марта 2025 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Реско-консалтинг» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Реско-консалтинг» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Реско-консалтинг» по результатам 2024 года.
4. Избрание членов совета директоров АО «Реско-консалтинг».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Реско-консалтинг».

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

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: АО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, д.52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений общим собранием акционеров, акционеры Общества и их представители могут ознакомиться с 21 марта 2025 года по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.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) 42-10-89.