# ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

# Акционерного общества

# «Реско-консалтинг»

Место нахождения: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут.

Акционерное общество «Реско-консалтинг» (далее – Общество)уведомляет акционеров, что 16 апреля 2019 года в 18 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1, состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Регистрация участников собрания осуществляется с 17 часов 00 минут 16 апреля 2019 года по месту проведения собрания.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 марта 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Реско-консалтинг» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Реско-консалтинг» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Реско-консалтинг» по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Реско-консалтинг».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Реско-консалтинг».
6. Утверждение аудитора АО «Реско-консалтинг» на 2019 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 (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры Общества и их представители могут ознакомиться с 25 марта 2019 года по адресу: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов,  52/1, офис 006, в течение каждого рабочего дня с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00. Контактный телефон в г.Сургуте: (3462) 42-76-60.