

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

### Публичного акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ПАО «Гипротюменнефтегаз»)

#### *Уважаемый акционер!*

Сообщаем, что годовое Общее собрание акционеров ПАО «Гипротюменнефтегаз» (далее – Общество) за 2016г. проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

Собрание состоится: **«21» июня 2017 года в 10 часов 00 минут**

Место проведения собрания: **г.Тюмень, ул. Республики, д. 62, 6 этаж, конференц-зал**

Время начала регистрации участников собрания: **09 часов 00 минут**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - **30 мая 2017 года.**

Место нахождения Общества: **г.Тюмень, ул. Республики, д. 62**

#### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам деятельности Общества за 2016 год. Определение срока, формы и порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, при подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с **01 июня 2017г. по 21 июня 2017г.**, понедельник-четверг с 09.00 часов до 17.00 часов, пятница с 09.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) по адресу: г. Тюмень, ул.Республики, д. 62, каб. 241.

Бюллетени для голосования на собрании Вам будут направлены не позднее двадцати календарных дней до начала собрания. Вы как лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании (ваш представитель), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные Вами бюллетени в ПАО «Гипротюменнефтегаз» по адресу: **625000, г.Тюмень, ул.Республики, д.62.**

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Бюллетени для голосования, полученные Обществом после **19 июня 2017 года** в определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.

Для регистрации на собрании участнику необходимо иметь при себе **паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Контактный телефон в г.Тюмени: (3452) 25-75-13

Контактное лицо: Корпоративный секретарь Евдокимова Ольга Викторовна

**Совет директоров  
ПАО «Гипротюменнефтегаз»**