

Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ННК-Варьеганнефтегаз»

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «ННК-Варьеганнефтегаз» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **21 октября 2022 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право
на участие в общем собрании:

26 сентября 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенные и привилегированные акции.**

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 628464 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» или
- регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом по указанным адресам до даты окончания приема бюллетеней.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «29» сентября 2022 года по «21» октября 2022 года:

- по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, город Нижневартовск, ул. Ленина, д.17/П каб.215.

Внимание! Представитель акционера на внеочередном общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»