**ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества

«Эллис»

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

Советом директоров Акционерного общества «Эллис» (далее – Общество)принято решение провести 27 марта 2024 года годовое общее собрание акционеров Общества за 2023 год в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 марта 2024 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: 26 марта 2024 года включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 марта 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Эллис» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эллис» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Эллис» по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Эллис».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Эллис».

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры Общества и их представители могут ознакомиться с 05 марта 2024 года по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1, офис 206, 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.