**ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества

«Эллис»

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

Акционерное общество «Эллис» (далее – Общество)уведомляет акционеров, что 15 апреля 2020 года в 12 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 11 часов 00 минут 15 апреля 2020 года по месту проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: АО «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: 24 марта 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Эллис» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эллис» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Эллис» по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Эллис».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Эллис».
6. Утверждение аудитора АО «Эллис» на 2020 год.

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 (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры Общества и их представители могут ознакомиться с 24 марта 2020 года по адресу: 628400, 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) 42-10-82.