**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 05 мая 2022 года годовое общее собрание акционеров Общества за 2021 год в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 мая 2022 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: 04 мая 2022 года включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 апреля 2022 года.

Дата, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, 07 апреля 2022 года включительно. Соответствующие предложения направляются по адресу: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1, офис 206.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Эллис» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эллис» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Эллис» по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Эллис».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Эллис».
6. Утверждение аудитора АО «Эллис» на 2022 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 предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры Общества и их представители могут ознакомиться с 08 апреля 2022 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) 42-10-82.