



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНГАРСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
(АО «АНХП»)

Почтовый / юридический адрес ул Чайковского, 58, г. Ангарск, Иркутская область, 665835
телефон (3955) 67-67-30, факс (3955) 56-28-53, e-mail anhp@anhp-rosneft.ru
ОКПО 00151584, ОГРН 1023800520402, ИНН/КПП 3801000449/380101001

от _____ № _____
на № _____ от _____

акционерам по списку рассылки,
ООО «Реестр-РН»

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата проведения собрания: **28 июня 2021 года.**

Дата определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в
собрании акционеров: **03 июня 2021 года.**

Дата окончания приема
бюллетеней: **28 июня 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, 58.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 июня 2021 года (включительно).

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций Общества.

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

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2021 года по 28 июня 2021 года:

- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, 58;
- на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3801000449>.

Внимание! Лица, включенные в список лиц, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (либо их представители) вправе принять участие в таком собрании и направить в Общество заполненные бюллетени, при этом заполненные бюллетени должны быть возвращены в Общество не позднее 28 июня 2021 года.

К бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. 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 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально.

Утверждено к рассылке номинальному держателю.

По поручению Совета директоров АО «АНХП»,

Генеральный директор



А.Л. Лисенков