**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

Открытое Акционерное Общество “Варьеганэнергонефть” уведомляет, что

**21** **апреля 2017**г. по адресу: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, ОАО “Варьеганэнергонефть”, в 14ч.00мин. состоится Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

**Повестка собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счет прибылей и убытков Общества за 2016 отчетный год.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание генерального директора.

5. Утверждение внешнего аудитора Общества.

6. О выплате дивидендов за 2016 год.

7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

9. Об утверждении ежемесячной выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

10. Об утверждении выплаты ежеквартального вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

11. Об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет.

12. О распределении чистой прибыли Общества за 2016год.

13. О направлении чистой прибыли Общества в 2017году.

Регистрация участников собрания будет проводиться с **13-00 до 14-00**  **21 апреля 2017г.** по указанному адресу. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителям по доверенности иметь при себе паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров ОАО "Вареганэнергонефть" - **30 марта 2017г.**

На участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных именных акций с номером государственной регистрации 1-02-00656-F от 18.09.2012г.

Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня собрания, можно по адресу: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, ОАО “Варьеганэнергонефть”, первый этаж, каб. № 15 с 14-00 до 17-00 в рабочие дни, тел. 40-127.

Совет директоров ОАО “Варьеганэнергонефть”