

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ресурсы Ямала»

Уважаемый акционер!

В соответствии с приказом Генерального директора АО «Ресурсы Ямала» от 28.08.2020 г., уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Ресурсы Ямала» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва) **в форме собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится **«30» сентября 2020 года, в 13 часов 00 минут** (московского времени) **по адресу:** 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп. 5 Б (место нахождения регистратора Общества).

Время начала регистрации участников собрания состоится с **12 часов 30 минут** (московского времени) по адресу места проведения Собрания.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. **Об избрании председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.**
2. **Об утверждении годового отчета акционерного общества «Ресурсы Ямала» за 2019 год.**
3. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.**
4. **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.**
5. **Об определении количественного состава и об избрании Ревизионной комиссии Общества.**
6. **Об утверждении аудитора Общества.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ресурсы Ямала», составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества **по состоянию на «08» сентября 2020 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные АО «Ресурсы Ямала», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-06186-А.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Ресурсы Ямала», Вы можете ознакомиться, Информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется в период с 09 сентября 2020 года по 29 сентября 2020 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 24, пом.1. Указанная информация (материалы) будут доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время и по месту его проведения «30» сентября 2020 года.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а правопреемникам и уполномоченным представителям – также документы, удостоверяющие их полномочия. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Генеральный директор
АО «Ресурсы Ямала»