**ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Эстрелла»

Место нахождения: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, д.38, офис 24.

Советом директоров АО «Эстрелла» (далее – Общество)принято решение провести 18 апреля 2025 года в 09 часов 00 минут по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, д.38 годовое заседание общего собрания акционеров Общества за 2024 год, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, осуществляется с 08 часов 00 минут 18 апреля 2025 года по месту проведения заседания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: АО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, д.52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15 апреля 2025 года.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных или технических средств не предусмотрена.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 марта 2025 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Эстрелла» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эстрелла» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Эстрелла» по результатам 2024 года.
4. Избрание членов совета директоров АО «Эстрелла».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Эстрелла».
6. Назначение аудиторской организации АО «Эстрелла» на 2025 год.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции АО «Эстрелла».

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: АО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, д.52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений общим собранием акционеров, акционеры Общества и их представители могут ознакомиться с 26 марта 2025 года по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, д.38, офис 24, в течение каждого рабочего дня с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00. Контактный телефон в г.Сургуте: (3462) 42-12-54.