

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр»

Место нахождения: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, аэропорт

### Уважаемый акционер,

настоящим уведомляем Вас о проведении **03 марта 2015 года** внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в форме заочного голосования (опросным путем).

Итоги внеочередного общего собрания акционеров будут подведены 03 марта 2015 года по адресу: 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по состоянию на 13 января 2015 года.

### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об увеличении количества объявленных обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» и внесении соответствующих и иных изменений в Устав Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр». Об утверждении изменений № 6 в Устав Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр».

2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосование по данным вопросам повестки дня проводится бюллетенем для голосования.

**Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня для голосования, указанным на самом бюллетене. Бюллетень, заполненный иным образом, а также содержащий подчистки и исправления, признается недействительным.**

Акционер имеет право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» лично или через уполномоченного представителя либо отправить заполненный бюллетень для голосования письмом по адресам:

- 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, оф.414, 415, филиал в г. Москве ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, филиал в г. Тюмени ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51, административное здание ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел по имуществу и работе с акционерами.

**Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования:** 03 марта 2015 года включительно.

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и во время его проведения акционерам предоставляется следующая информация:

- 1) Проект изменений № 6 в Устав ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
- 2) Протокол № 8/14 Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 26.01.2015г.
- 3) Проекты решений общего собрания акционеров (бюллетень для голосования).

С данной информацией акционер (представитель акционера) может ознакомиться в рабочее время, а также получить копии материалов за плату начиная с 01 февраля 2015 года по следующим адресам:

1) г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, аэропорт, административное здание (штаб) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», телефон (3467) 394-502, Шуляк Алексей Андреевич;

2) г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области ул. Аэрофлотская, 51, здание администрации ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», телефон (3462) 778-476, Алексева Светлана Евгеньевна.