Сообщение

о принятых Советом директоров решениях о созыве общего собрания акционеров по итогам 2018г.

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Открытое акционерное общество по созданию техники и технологии добычи нефти и ремонта скважин |
| 1.2. Сокращенное фирменноенаименование эмитента  | ОАО «Техника и технология добычи нефти» |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | г.Тюмень, ул.Мельникайте, 44а/1 |
| 1.4. ОГРН эмитента  | 1027200807666 |
| 1.5. ИНН эмитента  | 8602190258 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом  | NA |
| 1.7. Адрес страницы в сетиИнтернет, используемой эмитентомдля раскрытия информации  | www.ttdn72.ru |

 2. Содержание сообщения ¦

       Провести общее собрание акционеров Общества по итогам 2018г. в форме совместного присутствия акционеров 21 июня 2019г. в 15 часов в г.Тюмени, ул.Мельникайте, 44а/1, офис 9.2. Время начала регистрации: 14 часов.

Утвердить Повестку дня :

*1.Утверждение годового отчета Общества*

*2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества*

*3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года*

*4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года*

*5.Избрание членов Совета директоров Общества*

*6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества*

*7. Избрание аудитора Общества*

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров – 27 мая 2019г.

Ознакомление с информацией к проведении к общему собранию можно ознакомиться по адресу: в г.Тюмень, ул.Мельникайте, 44а/1, офис 9.2.

 Дата составления протокола заседания Совета директоров

**27.02.2019г.**

 ¦ Подпись ¦

 +----------------------------------------------------------------+

 ¦ Наименование должности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Ведерников¦

 ¦уполномоченного лица эмитента (подпись) ¦

 ¦ ¦

 ¦. Дата "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г. М.П. ¦

 L-----------------------------------------------------------------