

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»!

Совет директоров публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ПАО «Славнефть-ЯНОС», Общество) сообщает о созыве **годового общего собрания акционеров** (далее – собрание) **в форме заочного голосования** со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 (отчетного) года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июня 2022 года**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **05 июня 2022 года**.

Правом голоса по вопросам повестки дня обладают владельцы **обыкновенных** акций Общества.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров»**.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, **не позднее 29 июня 2022 года (включительно)**.

Акционеры (представители акционеров) осуществляют свое право на участие в собрании путем направления по почте заполненных и подписанных бюллетеней по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров». Акционеры также вправе представить лично заполненные и подписанные бюллетени для голосования по указанному адресу, телефон (4852) 49-89-29.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2022 года по 29 июня 2022 года:

- по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, группа по корпоративно-правовой работе ПАО «Славнефть-ЯНОС», каб. 29.

Совет директоров Общества