

**Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130**

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»!

Совет директоров открытого акционерного общества «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез» сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее – собрание).

Дата проведения собрания: **20 декабря 2017 года.**

Форма проведения собрания: **собрание** (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).

Начало проведения собрания: **13 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **г. Ярославль, Московский проспект, д. 92, МАУ ДК «Нефтяник».**

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня **27 октября 2017** года.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **с 11-00 по месту проведения собрания.**

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

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Акционеры или акционер ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок до 19 ноября 2017 года включительно вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества (8 человек). Данные предложения принимаются в письменной форме в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Предложения могут быть направлены по почте по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС» либо вручены под роспись по указанному адресу в отдел корпоративных отношений и управления имуществом, тел. (4852) 49-89-29, 49-87-92.

Акционеры (представители акционеров) могут осуществить свое право на участие в собрании путем направления по почте заполненных бюллетеней по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС» с пометкой «Собрание акционеров».

Акционеры также вправе представить лично заполненные бюллетени для голосования по адресу г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС», телефоны (4852) 49-89-29, 49-87-92.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом в срок до 17 декабря 2017 года включительно, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «30» ноября 2017 года по «19» декабря 2017 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, отдел корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также «20» декабря 2017 г. (в день проведения собрания) по месту проведения собрания.

Участнику собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров Общества