

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>150023, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Московский, д.130</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1027600788544</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7601001107</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00199-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947</a>; <a href="https://www.yanos.slavneft.ru">https://www.yanos.slavneft.ru</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>22.06.2026</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое (по итогам 2025 года).</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>18 июня 2026 года в 13 час. 00 мин. по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 150 (здание учебно-тренировочного центра).</i> <i>Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час.00 мин.</i> <i>Время открытия заседания: 13 час. 00 мин.</i> <i>Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 13 час. 21 мин.</i> <i>Время начала подсчета голосов: 13час. 25 мин.</i> <i>Время закрытия заседания: 13 час. 50 мин.</i></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: <b>кворум имелся.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об утверждении годового отчета Общества.</b></li> <li><b>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</b></li> <li><b>3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.</b></li> <li><b>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</b></li> <li><b>5. О назначении аудиторской организации Общества.</b></li> <li><b>6. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b></li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>2.6.1. <b>По вопросу № 1 повестки дня:</b> Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - <b>917 335 808</b> голосов, что составляет <b>99,9916</b> % от участвовавших в Заседании. «ПРОТИВ» - 51 600 голосов, что составляет 0,0056% от участвовавших в Заседании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 604 голосов, что составляет 0,0028% от участвовавших в Заседании.</p> <p><u>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:</u> <b>Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.</b></p> <p>2.6.2. <b>По вопросу № 2 повестки дня:</b></p>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - **917 335 808** голосов, что составляет **99,9916** % от участвовавших в Заседании.

«ПРОТИВ» - 51 600 голосов, что составляет 0,0056% от участвовавших в Заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 604 голосов, что составляет 0,0028 % от участвовавших в Заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:

***Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.***

#### **2.6.3. По вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - **917 281 608** голосов, что составляет **99,9857** % от участвовавших в Заседании.

«ПРОТИВ» - 124 004 голосов, что составляет 0,0135% от участвовавших в Заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 400 голосов, что составляет 0,0008% от участвовавших в Заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:

...

***3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 3 108 845,74 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. на одну размещенную привилегированную акцию.***

***3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «07» июля 2026 года.***

***3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».***

***3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.***

#### **2.6.4. По вопросу № 4 повестки дня:**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:

**Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:**

1) \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_;

4) \_\_\_\_\_;

5) \_\_\_\_\_;

6) \_\_\_\_\_.

#### **2.6.5. По вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - **917 328 508** голосов, что составляет **99,9908** % от участвовавших в Заседании.

«ПРОТИВ» - 52 500 голосов, что составляет 0,0057% от участвовавших в Заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 004 голосов, что составляет 0,0035 % от участвовавших в Заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:

***Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН: 1027700058286) в качестве аудиторской организации:***

***– по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ);***

***– по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).***

#### **2.6.6. По вопросу № 6 повестки дня:**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня:

**Избрать членами Совета директоров Общества:**

1) \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_;

- 3) \_\_\_\_\_;
- 4) \_\_\_\_\_;
- 5) \_\_\_\_\_;
- 6) \_\_\_\_\_;
- 7) \_\_\_\_\_;
- 8) \_\_\_\_\_.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **22.06.2026, № 60.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.**

### 3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
- 3.2. Дата «22» июня 2026 г.

\_\_\_\_\_

Н.В. Карпов