

## **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 (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров** (далее – собрание) **в форме заочного голосования** со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 июня 2024 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **02 июня 2024 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 26 июня 2024 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 2023 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2024 года по 26 июня 2024 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 корпоративного управления ПАО «Славнефть-ЯНОС», каб.29.

**Совет директоров Общества**