

Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»**
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **150023, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Московский, д. 130**
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1027600788544**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **7601001107**
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00199-А**
- 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947>
<https://www.yanos.slavneft.ru>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **24.05.2024**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: *годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС».*
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *заочное голосование.*
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: *27 июня 2024 г.*
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: *150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров».*
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *27 июня 2024 г.*
- 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *02 июня 2024 г.*
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. *Об утверждении годового отчета Общества.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
3. *О распределении прибыли, в том числе выплате (объявления) 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.*
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: *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.*
- 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.*
- 2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: *Совет директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС», 22.05.2024.*
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: *24.05.2024, протокол № 92.*

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
- 3.2. Дата: 24.05.2024

Н.В. Карпов