

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>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947; https://www.yanos.slavneft.ru</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>30.06.2025</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое (очередное)</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <i>26 июня 2025 г.</i> Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: <i>150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров».</i></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: <i>кворум имелся</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <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. По вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 481 093 215 голосов, что составляет 99,9744 % от участвовавших в Заочном голосовании. «ПРОТИВ» - 63 100 голосов, что составляет 0,0131 % от участвовавших в Заочном голосовании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 041 голосов, что составляет 0,0125 % от участвовавших в Заочном голосовании.</p> <p><u>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:</u> Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.</p> <p>2.6.2. По вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 481 093 215 голосов, что составляет 99,9744 % от участвовавших в Заочном голосовании. «ПРОТИВ» - 63 100 голосов, что составляет 0,0131 % от участвовавших в Заочном голосовании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 041 голосов, что составляет 0,0125 % от участвовавших в Заочном голосовании.</p>

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 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» - **481 091 013** голосов, что составляет **99,9740** % от участвовавших в Заочном голосовании.

«ПРОТИВ» - 95 102 голосов, что составляет 0,0198 % от участвовавших в Заочном голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 241 голосов, что составляет 0,0063 % от участвовавших в Заочном голосовании.

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

...

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 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, - «15» июля 2025 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 2024 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» - **481 152 956** голосов, что составляет **99,9868** % от участвовавших в Заочном голосовании.

«ПРОТИВ» - 63 400 голосов, что составляет 0,0132 % от участвовавших в Заочном голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от участвовавших в Заочном голосовании.

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 2025 год, подготовленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ);

– по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 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: **30.06.2025, № 59.**

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 «01» июля 2025 г.

Н.В. Карпов