

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

1. Общие сведения		
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтегоргсинтез»	
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-A	
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<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>	
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.06.2025	

2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>годовое (очередное)</b>		
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>заочное голосование</b>		
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <b>26 июня 2025 г.</b> Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: <b>150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров».</b>		
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: <b>кворум имелся</b>		
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:		
<b>1. Об утверждении годового отчета Общества.</b>		
<b>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</b>		
<b>3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.</b>		
<b>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</b>		
<b>5. О назначении аудиторской организации Общества.</b>		
<b>6. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b>		
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:		
<b>2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня:</b>		
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 участников в Заочном голосовании.		
«ПРОТИВ» - 63 100 голосов, что составляет 0,0131 % от участников в Заочном голосовании.		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 041 голосов, что составляет 0,0125 % от участников в Заочном голосовании.		
<u>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:</u>		
<b>Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.</b>		
<b>2.6.2. По вопросу № 2 повестки дня:</b>		
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 участников в Заочном голосовании.		
«ПРОТИВ» - 63 100 голосов, что составляет 0,0131 % от участников в Заочном голосовании.		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 041 голосов, что составляет 0,0125 % от участников в Заочном голосовании.		

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-A, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Н.В. Карпов

3.2. Дата «01» июля 2025 г.