

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-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: **28.06.2024**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **годовое (очередное) общее собрание акционеров.**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **заочное голосование**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **27 июня 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров».**

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: **кворум имелся**

2.5. 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 (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.

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:

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 Собрания:

«ЗА» - 695 552 377 голосов, что составляет 99.9896 % от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 46 100 голосов, что составляет 0.0066 % от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 500 голосов, что составляет 0.0038 % от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

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 Собрания:

«ЗА» - 695 597 777 голосов, что составляет 99.9961 % от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 700 голосов, что составляет 0.0001 % от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 500 голосов, что составляет 0.0038 % от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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 Собрания:

«ЗА» - 695 550 877 голосов, что составляет 99.9893 % от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 74 100 голосов, что составляет 0.0107 % от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня:

...

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 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, - 08 июля 2024 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 2023 года.

2.6.4. По вопросу № 4 повестки дня:

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве шести человек.

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 Собрания:

«ЗА» - **695 550 877** голосов, что составляет **99.9893** % от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 60 100 голосов, что составляет 0.0086 % от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 000 голосов, что составляет 0.0020 % от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ», ОГРН 1027739707203) в качестве аудиторской организации:

– по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);

– по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2.6.6. По вопросу № 6 повестки дня:

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве восьми человек.

2.6.7. По вопросу № 7 повестки дня:

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 7 повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

«ЗА» - **215 602 378** голосов, что составляет **99.9656** % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 72 600 голосов, что составляет 0.0337 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 500 голосов, что составляет 0.0007 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 7 повестки дня:

Дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **28.06.2024, № 58.**

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

Н.В. Карпов

3.2. Дата: 28.06.2024