

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового (по итогам 2025 года) заседания
для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС»,
голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Уважаемые акционеры ПАО «Славнефть-ЯНОС»!

Совет директоров публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ПАО «Славнефть-ЯНОС», Общество) сообщает о проведении годового (по итогам 2025 года) заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: ***Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия).***

Дата и время проведения Заседания: ***18 июня 2026 года в 13 часов 00 минут.***

Место проведения Заседания: ***г. Ярославль, Московский проспект, дом 150 (здание учебно-тренировочного центра).***

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: ***11 часов 00 минут по месту проведения Заседания.***

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: ***15 июня 2026 года.***

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: ***24 мая 2026 года.***

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: ***Обыкновенные акции Общества.***

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

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка 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.

Акционеры (представители акционеров) могут осуществить свое право на участие в Заседании путем направления по почте заполненных и подписанных бюллетеней по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Заседание акционеров».

Акционеры также вправе представить лично заполненные и подписанные бюллетени для голосования по указанному адресу, телефон: (4852) 49-89-29, 49-94-67.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом в срок до 15 июня 2026 года включительно, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме (дистанционно) не осуществляется.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на Заседании, могут ознакомиться в период с 28 мая 2026 года по 17 июня 2026 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.243, а также 18 июня 2026 года во время проведения Заседания по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д. 150 (здание учебно-тренировочного центра) (без возможности аудио - и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в Заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров Общества (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») (АО «НРК-Р.О.С.Т.») информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о держателе реестра акционеров Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте держателя реестра акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://rtrost.ru/ru/>

Совет директоров Общества