

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Бугульманефтепродукт»
(ОАО «Бугульманефтепродукт»)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим Совет директоров ОАО «Бугульманефтепродукт» сообщает акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Бугульманефтепродукт» в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания: **06 июня 2019 г.**

Место проведения Собрания: ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423241.

Время начала проведения Собрания: **11:00.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **10:00.**

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **13 мая 2019 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер — 1-02-55277-D.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Бугульманефтепродукт» за 2018 г.*
- 2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Бугульманефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 г.*
- 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Бугульманефтепродукт».*
- 4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Бугульманефтепродукт».*
- 5. Об утверждении аудитора ОАО «Бугульманефтепродукт» на 2019 г.*

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования, которые подписываются акционерами (представителями акционеров) ОАО «Бугульманефтепродукт».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к представляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору, осуществляющему функции счётной комиссии, при регистрации для участия в Собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путём сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу: ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, начиная с 15 мая 2019 г. с 09:00 до 16:00 (за исключением выходных дней).

Телефон для справок: (85594) 9-48-85.

**Совет директоров
ОАО «Бугульманефтепродукт»**