

СООБЩЕНИЕ

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим ОАО «Бугульманефтепродукт» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Бугульманефтепродукт» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: **08 мая 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423241.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в Собрании: **15 апреля 2024 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: **акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55277-D.**

Повестка дня Собрания:

- 1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Бугульманефтепродукт» за 2023 г.*
- 2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Бугульманефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2023 г.*
- 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Бугульманефтепродукт».*
- 4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Бугульманефтепродукт».*
- 5. О назначении аудиторской организации ОАО «Бугульманефтепродукт».*

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования, которые подписываются акционерами (представителями акционеров) ОАО «Бугульманефтепродукт» и направляются в адрес ОАО «Бугульманефтепродукт». **Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Бугульманефтепродукт» до даты окончания приёма бюллетеней для голосования — по 07 мая 2024 г. включительно.**

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных 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 в ООО «ЕАР», осуществляющему функции счётной комиссии.

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 17 апреля 2024 г. с 09:00 до 16:00 ч.** (за исключением выходных дней).

Телефон для справок: (85594) 9-48-85.

**Совет директоров
ОАО «Бугульманефтепродукт»**