**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИСТОПОЛЬНЕФТЕПРОДУКТ»**

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Чистопольнефтепродукт»

(ОАО «Чистопольнефтепродукт»)

**Уважаемый акционер!**

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

Дата проведения Собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): **21 октября 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, Российская Федерация, 422980**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **30 августа 2022 г.**

Дата окончания приема от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Чистопольнефтепродукт», предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Чистопольнефтепродукт»: **20 сентября 2022 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: **акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55710-D.**

**Повестка дня:**

***1.  О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Чистопольнефтепродукт».***

***2.  Об избрании Совета директоров ОАО «Чистопольнефтепродукт».***

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования, которые подписываются акционерами (представителями акционеров) ОАО «Чистопольнефтепродукт» и направляются в адрес ОАО «Чистопольнефтепродукт».

**Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Чистопольнефтепродукт» до даты окончания приёма бюллетеней для голосования – по 20 октября 2022 г. включительно.**

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 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: **пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан,** начиная с 30 сентября 2022 г. с 09:00 до 16:00 по рабочим дням.

Телефон для справок: (84342) 4-34-67.

**Совет директоров**

**ОАО «Чистопольнефтепродукт»**