**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИСТОПОЛЬНЕФТЕПРОДУКТ»**

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Чистопольнефтепродукт»

(ОАО «Чистопольнефтепродукт»)

**Уважаемый акционер!**

Настоящим Совет директоров ОАО «Чистопольнефтепродукт» сообщает акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Чистопольнефтепродукт» 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: **пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, Российская Федерация, 422984**.

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 — 1‑01‑55710‑D.

**Повестка дня:**

***1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Чистополь­нефте­продукт» за 2018 г.***

***2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Чистополь­нефте­продукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 г.***

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

***4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Чистополь­нефте­продукт».***

***5. Об утверждении аудитора ОАО «Чистополь­нефте­продукт» на 2019 г.***

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

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: **пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан**, начиная с 15 мая 2019 г. с 09:00 до 16:00 (за исключением выходных дней).

Телефон для справок: (84342) 4-34-67.

**Совет директоров**

**ОАО «Чистопольнефтепродукт»**