

Уведомление о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры АО «АРСКНЕФТЕПРОДУКТ»!

В соответствии с решением Совета директоров от 05.11.2024 г. (Протокол № 7 заседания Совета директоров АО «АРСКНЕФТЕПРОДУКТ») настоящим уведомляем Вас о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «АРСКНЕФТЕПРОДУКТ».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «АРСКНЕФТЕПРОДУКТ».

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Арск, ул. Нефтебаза, д.1.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (с использованием бюллетеней для голосования).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «11» октября 2024 года.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «09» декабря 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции АО «АРСКНЕФТЕПРОДУКТ» и привилегированные именные акции АО «АРСКНЕФТЕПРОДУКТ».

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 422002, Республика Татарстан, г. Арск, ул. Нефтебаза, д.1.

Контактные телефоны АО «АРСКНЕФТЕПРОДУКТ»: (84366) 3-52-55.

Для акционеров АО «АРСКНЕФТЕПРОДУКТ», имеющих право направить требование о выкупе акций в порядке статей 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», цена выкупа акций составляет: 245 рублей 18 копеек за одну обыкновенную именную акцию АО «АРСКНЕФТЕПРОДУКТ», 79 рублей 83 копейки за одну привилегированную именную акцию АО «АРСКНЕФТЕПРОДУКТ». Порядок выкупа акций установлен статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Срок направления письменных требований о выкупе/отзыва требований: не позднее 45 дней с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров АО «Арскнефтепродукт» по повестке дня. Адрес для направления требований о выкупе/отзыва требований: 420097, Республика Татарстан, ул. Зинина, д.10а, оф. 41, ООО «Евроазиатский Регистратор» (ОГРН 1021603631224, ИНН 1660055801). Контактные телефоны ООО «Евроазиатский Регистратор»: (843) 207-00-10, (843) 207-04-65.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены АО «АРСКНЕФТЕПРОДУКТ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования – по «09» декабря 2024 года включительно.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АРСКНЕФТЕПРОДУКТ»:

1. *О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «Арскнефтепродукт».*
2. *Об определении цены отчуждаемого имущества по крупной сделке.*
3. *Об одобрении крупной сделки.*

* с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Арск, ул. Нефтебаза, д.1, начиная с 18 ноября 2024 года с 8.00 до 16.00 часов (за исключением выходных и праздничных дней).

Совет директоров АО «АРСКНЕФТЕПРОДУКТ»