

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Арскнефтепродукт»**

(место нахождения: РФ, Республика Татарстан, г. Арск, ул. Нефтебаза, дом 1)

В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Арскнефтепродукт» настоящим сообщаем акционерам АО «Арскнефтепродукт» о проведении годового общего собрания акционеров АО «Арскнефтепродукт».

Форма проведения собрания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения собрания: (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2023 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени):

Офис АО «Арскнефтепродукт», пос. Нефтебаза, 1, г. Арск.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2023 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «Арскнефтепродукт».
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Арскнефтепродукт» за 2022 год.
3. Выплата дивидендов за 2022 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора АО «Арскнефтепродукт».

Акционеры АО «Арскнефтепродукт» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Арскнефтепродукт» по адресу: г. Арск, ул. Нефтебаза дом 1, административное здание, с 4 июня 2023 г. с 08.00 часов до 16.00 часов (за исключением выходных и праздничных дней).

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. бюллетень для голосования должен поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней, т.е. в период по 27 июня 2023г. включительно.

Совет директоров АО «Арскнефтепродукт»