

**СООБЩЕНИЕ**

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

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

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

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **20 сентября 2022 г.**

Дата окончания приема от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Бугульманефтепродукт», предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Бугульманефтепродукт»: **11 октября 2022 г.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

*2. Об избрании Совета директоров 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 10 ноября 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 «Евроазиатский Регистратор», 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. Мусы Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан**, начиная с 21 октября 2022 г. с 09:00 до 16:00 по рабочим дням.

Телефон для справок: (85594) 9-45-25.

**Совет директоров  
ОАО «Бугульманефтепродукт»**