

СООБЩЕНИЕ

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «Бугульманефтепродукт» (далее-ОАО «Бугульманефтепродукт»), место нахождения ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423241 извещает Вас о том, что по решению Совета директоров ОАО «Бугульманефтепродукт» от 15 мая 2025 г. годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «Бугульманефтепродукт» (далее-Собрание) будет проведено **17 июня 2025 г.** со следующей повесткой дня:

- 1. Об утверждении Годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Бугульманефтепродукт» за 2024 г.*
- 2. О распределении прибыли ОАО «Бугульманефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Бугульманефтепродукт» по результатам 2024 г.*
- 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Бугульманефтепродукт».*
- 4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Бугульманефтепродукт».*
- 5. О назначении аудиторской организации ОАО «Бугульманефтепродукт».*

Способ принятия решений Собранием – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения Собрания: **17 июня 2025 г.**

Место проведения Собрания: ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423241.

Место регистрации лиц, участвующих в Собрании ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423241;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: **10 часов 30 минут.**

Время начала проведения Собрания: **11 часов 00 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **14 июня 2025 г.**

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

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: **26 мая 2025 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционером: **обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска 1-01-55277-D, привилегированные именные акции, регистрационный номер выпуска 2-01-55277-D**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционером, могут реализовать свое право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ОАО «Бугульманефтепродукт» путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования, а также путем личного участия в заседании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к

представляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в ООО «ЕАР», осуществляющему функции счётной комиссии.

Участникам заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в заседании.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, по адресу: ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, начиная с **27 мая 2025 г.** с 09:00 до 16:00 (за исключением выходных дней), а также во время проведения заседания.

В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров ОАО «Бугульманефтепродукт» - ООО «Евроазиатский Регистратор» (далее – Регистратор) об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных АО «Бугульманефтепродукт» и Регистратор в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Телефон для справок: (85594) 9-48-85.

**Совет директоров
ОАО «Бугульманефтепродукт»**