

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к Протоколу заседания № 5  
Совета директоров  
ОАО «Чистопольнефтепродукт» от  
24 апреля 2020 г.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИСТОПОЛЬНЕФТЕПРОДУКТ»**

---

**СООБЩЕНИЕ**

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

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

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: **04 июня 2020 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, Российская Федерация, 422980.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в Собрании: **11 мая 2020 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: **акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55710-D.**

**Повестка дня Собрания:**

- 1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Чистопольнефтепродукт» за 2019 г.*
- 2. О распределении чистой прибыли ОАО «Чистопольнефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 г.*
- 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Чистопольнефтепродукт».*
- 4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Чистопольнефтепродукт».*
- 5. Об утверждении аудитора ОАО «Чистопольнефтепродукт».*

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования, которые подписываются акционерами (представителями акционеров) ОАО «Чистопольнефтепродукт» и направляются в адрес ОАО «Чистопольнефтепродукт». **Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Чистопольнефтепродукт» до даты окончания приёма бюллетеней для голосования — по 03 июня 2020 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 «ЕАР», 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: **пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан**, начиная с 13 мая 2020 г. с 09:00 до 16:00 ч. (за исключением выходных дней).

Телефон для справок: **(84342) 4-34-67.**

**Совет директоров  
ОАО «Чистопольнефтепродукт»**