

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: **29 июня 2023 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, имеющие право на участие в Собрании: **5 июня 2023 г.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Чистопольнефтепродукт» за 2022 г.*
- 2. О распределении прибыли ОАО «Чистопольнефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 г.*
- 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Чистопольнефтепродукт».*
- 4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Чистопольнефтепродукт».*
- 5. О назначении аудиторской организации 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 29 июня 2023 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 6 июня 2023 г. с 09:00 до 16:00 (за исключением выходных дней).

Телефон для справок: (84342) 4-34-67.

**Совет директоров
ОАО «Чистопольнефтепродукт»**