

## ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИСТОПОЛЬНЕФТЕПРОДУКТ»

### СООБЩЕНИЕ

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

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

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

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: **21 марта 2024 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: **27 февраля 2024 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. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Чистопольнефтепродукт» в целях приведения его содержания и фирменного наименования ОАО «Чистопольнефтепродукт» в соответствие с законодательством Российской Федерации, в том числе с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и в связи с внесением в Устав положений касающихся прав, предоставляемых по привилегированным акциям ОАО «Чистопольнефтепродукт», и об утверждении Устава АО «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 20 марта 2024 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 29 февраля 2024 г. с 09:00 до 16:00 (за исключением выходных дней).

Телефон для справок: (84342) 4-34-67.

**Совет директоров  
ОАО «Чистопольнефтепродукт»**