

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИСТОПОЛЬНЕФТЕПРОДУКТ»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
акционерного общества «Чистопольнефтепродукт»
(АО «Чистопольнефтепродукт»)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Чистопольнефтепродукт» (далее-АО «Чистопольнефтепродукт»), место нахождения пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, 422984 извещает Вас о том, что по решению Совета директоров АО «Чистопольнефтепродукт» от 22 мая 2025 г. годовое заседание общего собрания акционеров АО «Чистопольнефтепродукт» (далее-Собрание) будет проведено **24 июня 2025 г.** со следующей повесткой дня:

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

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

Дата проведения Собрания: **24 июня 2025 г.**;

Место проведения Собрания: **пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, 422984.**

Место регистрации лиц, участвующих в Собрании: **пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, 422984.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: **14 часов 30 минут**;

Время начала проведения Собрания: **15 часов 00 минут**;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании – **21 июня 2025 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, 422984.**

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: **02 июня 2025 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционером: **обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции.**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционером, могут реализовать свое право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Чистопольнефтепродукт» 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: пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, 422984, начиная с **03 июня 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 АО «Чистопольнефтепродукт» - 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 «Чистопольнефтепродукт» 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: (84342) 4-48-08.

**Совет директоров
АО «Чистопольнефтепродукт»**