

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИСТОПОЛЬНЕФТЕПРОДУКТ»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Чистопольнефтепродукт»

Уважаемый Акционер!

Акционерное общество «Чистопольнефтепродукт» (далее - АО «Чистопольнефтепродукт»), место нахождения: г. Чистополь, Республика Татарстан, Российская Федерация, извещает Вас о том, что по решению Совета директоров АО «Чистопольнефтепродукт» от 24.05.2024 на основании статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ) годовое общее собрание акционеров АО «Чистопольнефтепродукт» (далее – Собрание) будет проведено в форме заочного голосования 30 июня 2024 года со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта АО «Чистопольнефтепродукт» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Чистопольнефтепродукт» за 2023 год.
2. О распределении прибыли АО «Чистопольнефтепродукт» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Чистопольнефтепродукт».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Чистопольнефтепродукт».
5. О назначении аудиторской организации АО «Чистопольнефтепродукт».

Дата окончания приема бюллетеней для
голосования:

30 июня 2024 года

Почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени для
голосования:

**п. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь,
Чистопольский р-н, Республика Татарстан,
422984, АО «Чистопольнефтепродукт»**

Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на
участие на годовом общем собрании
акционеров:

06 июня 2024 года

Категории (типы) акций, владельцы которых
имеют право голоса по всем вопросам
повестки дня годового общего собрания
акционеров:

Акции обыкновенные

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (по 29 июня 2024 года включительно), а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней (по 29 июня 2024 года включительно).

В случае если голосование осуществляется представителями или правопреемниками лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Чистопольнефтепродукт», документы (их копии, засвидетельствованные в порядке, установленном законодательством), удостоверяющие их полномочия (правопреемство), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Чистопольнефтепродукт», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Чистопольнефтепродукт», можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 часов до 16.00 часов по адресу: п. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Чистопольский р-н, Республика Татарстан, 422984, АО «Чистопольнефтепродукт», начиная с 07 июня 2024 года.

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»**