

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: 422984, Республика Татарстан (Татарстан), Чистопольский район, г. Чистополь, п. Нефтебаза, д. 10, извещает Вас о том, что по решению Совета директоров АО «Чистопольнефтепродукт» от 20 мая 2026 г. годовое заседание общего собрания акционеров АО «Чистопольнефтепродукт» (далее - Собрание) будет проведено **26 июня 2026 г.** со следующей повесткой дня:

- 1. О назначении Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чистопольнефтепродукт».**
- 2. Об утверждении Годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Чистопольнефтепродукт» за 2025 г.**
- 3. О распределении прибыли АО «Чистопольнефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Чистопольнефтепродукт» по итогам 2025 г.**
- 4. Об избрании Совета директоров АО «Чистопольнефтепродукт».**
- 5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Чистопольнефтепродукт».**
- 6. О назначении аудиторской организации АО «Чистопольнефтепродукт».**

Способ принятия решений Собранием – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в собрании.

Дата проведения Собрания: **26 июня 2026 г.**;

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

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

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 – **23 июня 2026 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 2026 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 Собрании путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования, а также путем личного участия в Собрании.

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 Собрания, по адресу: 422984, Республика Татарстан, г. Чистополь, пос. Нефтебаза, д. 10, начиная с **06 июня 2026 г.** рабочие дни 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»**