

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Нефтепродуктпроект»
(ОАО «Нефтепродуктпроект»)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим Совет директоров ОАО «Нефтепродуктпроект» сообщает акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект».

Форма проведения: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания: **28 июня 2019 г.**

Место проведения Собрания: **ул. Астрономическая, д. 5, г. Казань, Республика Татарстан.**

Время начала проведения Собрания: **11:00.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **10:00.**

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **06 июня 2019 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные бездокументарные именные акции ОАО «Нефтепродуктпроект».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Нефтепродуктпроект» за 2018 г.*
- 2. Об утверждении аудитора ОАО «Нефтепродуктпроект» на 2019 — 2020 гг.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Нефтепродуктпроект».*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нефтепродуктпроект».*

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект», должны иметь при себе паспорт, доверенность, документы, подтверждающие полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности, иные документы согласно законодательству Российской Федерации.

Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект», предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект», по адресу: ул. Академическая, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, начиная с 06 июня 2019 г. с 09:00 до 16:00 (за исключением выходных дней).

Телефон для справок: (843) 292-30-42.

**Совет директоров
ОАО «Нефтепродуктпроект»**