

## **СООБЩЕНИЕ**

### **О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Уважаемый акционер публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»!**

Совет директоров публичного акционерного общества «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез» сообщает о созыве **годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров** (далее –собрание).

Форма проведения собрания: **заочное голосование** (в соответствии с ФЗ N 50-ФЗ от 18 марта 2020 г.).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **25 июня 2020 года**.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня **01 июня 2020 года**.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают владельцы **обыкновенных** акций Общества.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС»**.

#### **Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 (отчетного) года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Прекращение полномочий Генерального директора Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.

Акционеры (представители акционеров) осуществляют свое право на участие в собрании путем направления по почте заполненных и подписанных бюллетеней по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Акционеры также вправе представить лично заполненные и подписанные бюллетени для голосования по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», телефон (4852) 49-89-29.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2020 года по «25» июня 2020 года:

- по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, юридический отдел ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
- на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.yanos.slavneft.ru](http://www.yanos.slavneft.ru)

**Совет директоров Общества**