

**Сообщение о существенном факте**  
**«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтегеоргинтез”**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО “Славнефть-ЯНОС”**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1027600788544**
- 1.5. ИНН эмитента: **7601001107**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00199-А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
**<http://www.refinery.yaroslavl.ru>**  
**<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):  
**29.12.2018**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):  
*Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».*
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *Собрание (совместное присутствие).*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: *07 марта 2019 года в 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 92, МАУ ДК «Нефтяник».*  
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: *150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС».*
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): *с 11:00 часов 00 минут по местному времени.*
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *04 марта 2019 года.*
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: *11 января 2019 года.*
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
  1. *Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.*
  2. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: *С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «15» февраля 2019 года по «06» марта 2019 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС», отдел корпоративных отношений и управления имуществом, а также «07» марта 2019 года (в день проведения Собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.*
- 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.*
- 2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения: *Совет директоров, 28.12.2018.*  
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: *29.12.2018, протокол № 27.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата "29" декабря 2018 года

М.П.