**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (ПАО «НЕФАЗ»)**

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 28 марта 2022 года (протокол № 9 (253) уведомляем акционеров ПАО «НЕФАЗ» о созыве годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (далее – Общее собрание) в форме заочного голосования.

Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое (очередное).**

Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заочное голосование.**

Дата проведения Общего собрания участников (акционеров) ПАО «НЕФАЗ»: **26 мая 2022 года.**

Почтовый адрес для направления (сдачи) заполненных бюллетеней для голосования: 450030, город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **25 мая 2022 года до 24.00 часов.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: **04 мая 2022 года** по состоянию реестра акционеров ПАО «НЕФАЗ» на конец операционного дня.

 Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров: **25 апреля 2022 года.**

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».

6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».

 8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».

 9. О внесении изменений в Устав Общества.

Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Акционеры могут знакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» с **05 мая 2022 года** в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 09:00 до 17:00 по местному времени по месту нахождения ПАО «НЕФАЗ»: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, каб. 318, Юридическое бюро.

В указанные сроки информация (материалы) к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» будут также доступны на официальном сайте ПАО «НЕФАЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.nefaz.ru>.

Телефон для справок: (34783) 6-33-57, адрес электронной почты: valieva.yurg@nefaz.ru

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»