

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

**Собрание состоится 29 июня 2018 года в 11 часов местного времени
по адресу: г. Красноярск, ул. Дёповская, д. 15, кабинет 3-6,
конференц-зал АО «Красноярскнефтепродукт»**

Форма проведения общего годового собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очное).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 04 июня 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Красноярскнефтепродукт».
2. Распределение прибыли и убытков АО «Красноярскнефтепродукт» по результатам 2017 года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскнефтепродукт».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскнефтепродукт».
5. Утверждение аудитора АО «Красноярскнефтепродукт» на 2018 год.
6. О признании привилегированных акций АО «Красноярскнефтепродукт» голосующими.
7. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Красноярскнефтепродукт».
8. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Красноярскнефтепродукт».
9. О внесении изменений в Положение о правлении АО «Красноярскнефтепродукт».
10. О внесении изменений в Положение о генеральном директоре АО «Красноярскнефтепродукт».
11. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Красноярскнефтепродукт».
12. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «Красноярскнефтепродукт».
13. О согласии на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях (п. 6 ст. 83, подп. 15 п.1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»).
14. О разработке внутреннего документа Общества, отражающего 5-летний план развития Общества.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций. Владельцы привилегированных акций типа А голосуют по вопросу повестки дня Собрания: № 7 «О внесении изменений в Устав акционерного общества «Красноярскнефтепродукт» пункт 1 решения по вопросу.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в здании АО «Красноярскнефтепродукт» по адресу: г. Красноярск, ул. Дёповская, 15, каб. 3-16 в течение 20 дней до проведения общего собрания в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Телефон для справок (391) 290-60-85. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам – документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ (статьи 185, 186 Гражданского Кодекса РФ) или удостоверенную нотариально.

Акционер может принять участие в общем собрании лично (или через своего представителя) или проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94, оф. 314, Красноярский филиал АО «Независимая регистраторская компания», счетная комиссия.

Акционеры или их представители для личного участия в собрании должны пройти процедуру регистрации перед собранием.

Начало регистрации участников собрания: 29 июня 2018 года в 10 часов 45 минут местного времени.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель акционера, кроме этого, предоставляет счетной комиссии доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ. В случае участия в собрании руководителя организации – акционера необходимо представить документ о назначении на должность.