

*Акционерное общество «КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ»  
Место нахождения общества г. Красноярск, ул. Дёновская, д. 15*

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении годового общего собрания акционеров**

**Собрание состоится 30 июня 2017 года в 11 часов местного времени  
по адресу: г. Красноярск, ул. Дёновская, д. 15, кабинет 3-б,  
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 05 июня 2017 года.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 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 2016 года. Выплата (объявление) дивидендов.**
- 3. Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскнефтепродукт».**
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскнефтепродукт».**
- 5. Утверждение аудитора АО «Красноярскнефтепродукт» на 2017 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 разработке внутреннего документа Общества, отражающего 5-летний план развития Общества.**

**Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций.**

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. Дёновская, 15, каб. 2-15 с 09 июня 2017 года 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: 30 июня 2017 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.

**Совет директоров АО «КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ»**