

*Открытое акционерное общество «КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ»
Место нахождения общества г. Красноярск, ул. Декабристов, 30*

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

**Собрание состоится 26 августа 2016 года в 11 часов местного времени
по адресу: г. Красноярск, пер. Тихий, 1 «А»
Филиал «Центральный» ОАО «Красноярскнефтепродукт»**

Форма проведения внеочередного общего 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 во внеочередном общем собрании акционеров 14 июня 2016 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Красноярскнефтепродукт».**
- 2. Об избрании совета директоров ОАО «Красноярскнефтепродукт».**

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в здании ОАО «Красноярскнефтепродукт» по адресу: г. Красноярск, ул. Дёповская, 15, каб. 215 с 05 августа 2016 года в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

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.

Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (7 человек). Предложения должны направляться по адресу: **660058, г.Красноярск, ул. Дёповская, 15, ОАО «Красноярскнефтепродукт»** в срок до **26 июля 2016 года**.

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

Начало регистрации участников собрания: 26 августа 2016 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 ОАО «КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ»