

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

### **СООБЩЕНИЕ**

#### **о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Собрание состоится 14 сентября 2016 года в 11 часов местного времени  
по адресу: ул. Дёповская, д. 15, кабинет 3-06,  
конференц-зал АО «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 25 августа 2016 года.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии АО «Красноярскнефтепродукт».**
- 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «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 АО «Красноярскнефтепродукт» по адресу: г. Красноярск, ул. Дёповская, 15, каб. 215 с 25 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.

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: 14 сентября 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 АО «КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ»**