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

В соответствии с решениями Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 18 февраля 2019 года (протокол №7 (222)) и от 29 марта 2019 года (протокол № 9 (224)) уведомляем акционеров ПАО «НЕФАЗ» о созыве годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» **31 мая 2019 год** (далее – Общее собрание).

Место нахождения ПАО «НЕФАЗ»: **452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Янаульская, 3.**

Вид Общего собрания: **годовое (очередное).**

Форма проведения Общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения Общего собрания: **31 мая 2019 года.**

Место проведения Общего собрания: **Республика Башкортостан,** **г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, актовый зал.**

Время начала Общего собрания: в **13 часов (время московское).**

Время начала регистрации участников Общего собрания: в **12 часов (время московское).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: **07 мая 2019 года** **(конец операционного дня).**

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «НЕФАЗ».

**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) Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

10) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

11) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в офис Уфимского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» по адресу: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания, до 29 мая 2019 года (включительно).

Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания, до 29 мая 2019 года (включительно).

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня Общего собрания по месту нахождения ПАО «НЕФАЗ»: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, каб. 309 АЛК, Группа корпоративного управления,с 8 мая 2019 года по 30 мая 2019 года с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов) по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, а также в день проведения Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» 31 мая 2019 года - по месту его проведения до времени закрытия годового Общего собрания. В указанные сроки материалы к Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО «НЕФАЗ» в сети Интернет по адресу: http://www.nefaz.ru/shareholders/, «Материалы собрания акционеров».

Телефон для справок: (34783) 6-30-74, адрес электронной почты: [ayupova.ku@nefaz.ru](mailto:ayupova.ku@nefaz.ru).

Участнику Общего собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо документ его заменяющий. Представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании, дополнительно необходимо предоставить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов и [4 статьи 185.1](garantF1://10064072.18514) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

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»