

Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО “Славнефть-ЯНОС”**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1027600788544**
- 1.5. ИНН эмитента: **7601001107**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00199-А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.refinery.yaroslavl.ru>
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *Годовое общее собрание акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС».*
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *Собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: *27 июня 2018 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 92, МАУ ДК «Нефтяник».*
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: *150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ОАО «Славнефть-ЯНОС».*
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): *с 10:00 часов 00 минут по местному времени.*
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *24 июня 2018 года.*
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: *03 июня 2018 года.*
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. *Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.*
 2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
 3. *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.*
 4. *Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.*
 5. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
 6. *Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.*
 7. *Избрание Совета директоров Общества.*
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: *С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «06» июня 2018 года по «26» июня 2018 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, отдел корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также «27» июня 2018 г. (в день проведения ГОСА) по месту проведения собрания.*
- 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В.Карпов

3.2. Дата "25" мая 2018 года

М.П.