**Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общие сведения** | |
| **1.1.** Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | ***Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»*** |
| **1.2.** Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «НЕФАЗ»*** |
| **1.3.** Место нахождения эмитента | ***Республика Башкортостан,***  ***г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3*** |
| **1.4.** ОГРН эмитента | ***1020201881116*** |
| **1.5.** ИНН эмитента | ***0264004103*** |
| **1.6.** Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 30520-D |
| **1.7.** Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru*** |
| **1.8.** Дата наступления события существенного  факта), о котором составлено сообщение  (если применимо) | ***29 марта 2019* *года.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| **2.1.** Вид общего собрания акционеров эмитента: ***годовое (очередное)***.  **2.2.** Форма проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: ***собрание (совместное присутствие акционеров).***  **2.3.** Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: ***31 мая 2019 года по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 в 15.00 часов (местного времени)***.  **2.4.** Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ***450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в срок до 29 мая 2019 года (включительно).***  **2.5**. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: ***14.00 часов (местного времени)***.  **2.6.** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: ***07 мая 2019*** ***года.***  **2.7.** Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  **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.**  **2.8.** О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» и порядке ее предоставления**.**  1. Предоставить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, к следующей информации:  - сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»;  - повестка дня годового Общего собрания ПАО «НЕФАЗ»;  - годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НФАЗ» по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по результатам проверки такой отчетности;  - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»;  - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ»;  - сведения о кандидате в аудиторы ПАО «НЕФАЗ»;  - рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;  - проект Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции;  - проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.  - проект Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.  - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»;  - заключение Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» о крупных сделках, заключенных в отчетном году;  - отчет о заключенных ПАО «НЕФАЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  2. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемым при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров лицам, за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ным в ре­е­ст­ре ак­ци­о­не­ров ПАО «НЕФАЗ» с 08 мая 2019 г. по 30 мая 2019г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г.Нефтекамск, ул. Янаульская,3, каб. 309 АЛК, Группа корпоративного управления, тел. (34783) 6-30-74, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» - по месту его проведения до времени закрытия годового Общего собрания акционеров.  Номиналь­ным дер­жа­телям акций, за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ным в ре­е­ст­ре ак­ци­о­не­ров ПАО «НЕФАЗ», информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, на­пра­в­ить в электронной форме.  **2.9.** Дата проведения заседания Совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: ***с 19.03.2019 по 29.03.2019 (в форме заочного голосования).***  **2.10.** Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом 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](http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=NFAZ).**  **2.11.** Дата проведения заседания Совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: ***29.03.2019 (в форме заочного голосования).***  **2.12.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **29.03.2019, протокол № 9 (224).** |
| **3. Подпись** |
| **3.1.** Ведущий специалист группы  корпоративного управления  доверенность от 06.07.2018 № 95 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Р. Аюпова  (подпись)  **3.2.** Дата «29» марта 2019 г. М.П. |