**Сообщение о существенном факте  
О созыве общего собрания акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общие сведения** | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | ***Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***Республика Башкортостан,***  ***г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3*** |
| 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | ***1020201881116*** |
| 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | ***0264004103*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 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. | ***16 мая 2024 года.*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое** **(очередное).**  Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование**.  Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):  дата проведения общего собрания акционеров (далее – ОСА): **19 июня 2024 г**.;  почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 450030, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, оф. 201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».  Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: **19 июня 2024 года**.  Бюллетени, полученные по 18 июня 2024 г. до 24 час. 00 мин. будут учитываться при подведении кворума и подведении итогов голосования.  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ»: **25 мая 2024 года**.  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.О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ».  10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ».  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: эмитент предоставляет для ознакомления информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и иным заинтересованным лицам за 20 (Двадцать) дней до даты проведения общего собрания по местонахождению исполнительного органа эмитента, расположенного по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, кабинет 318, Юридическое бюро.  В указанные сроки информация (материалы) к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» будут также доступны на официальном сайте ПАО «НЕФАЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.nefaz.ru>.  Вид, ценных бумаг (акции), категория (тип)и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  акции обыкновенные, 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. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.  Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:  Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»;  Дата принятия решения: 15.05.2024.  Дата составления и номер протокола заседания совет директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 16.05.2024, протокол №10(275). |
|  |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Корепанов  (подпись)  3.2. Дата «16» мая 2024 года М.П. |