**Собрание акционеров ПАО «НЕФАЗ» 26 мая 2021 года**

**Публичное акционерное общество (**ПАО «НЕФАЗ»):

452680, РФ, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ уведомляет Вас о том, что 26 мая 2021 года состоится годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: **04 мая 2021 года** по состоянию реестра акционеров ПАО «НЕФАЗ» на конец операционного дня.

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

Почтовый адрес для направления (сдачи) заполненных бюллетеней для голосования: 450030, город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

Определить последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: **25 мая 2021 года до 24.00 часов**.

**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».

С проектами документов и информацией (материалами) представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.nefaz.ru> с **05 мая 2021 года**, а также ежедневно в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 09:00 до 17:00 по местному времени по месту нахождения ПАО «НЕФАЗ»: г.Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, каб. 318, Юридическое бюро. Телефон для справок: (34783) 6-33-57, адрес электронной почты: [valieva.yurg@nefaz.ru](mailto:valieva.yurg@nefaz.ru)

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»