**Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (ПАО «НЕФАЗ») 25 июня 2020 года в форме заочного голосования**

Вид Общего собрания акционеров эмитента: **годовое.**

Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: **заочное голосование.**

Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»: **25 июня 2020 года.**

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

 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Определитьпоследним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: **24 июня 2020 года до 24.00 часов.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: **1 июня 2020 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».

**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. Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Ассоциации автомобильных инженеров.

10. Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Акционеры могут знакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» с **04 июня 2020 года** 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, Юридический отдел.

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>.

Телефон для справок: (34783) 6-30-74, адрес электронной почты: ayupova.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: 29.09.2003г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.