

Уважаемый акционер!

В соответствии со ст. 52 Федерального закона РФ №208 «Об акционерных обществах» публичное акционерное общество «Нефтемаркет» (местонахождение: Российская Федерация, город Чита) извещает Вас о том, что **24 июня 2026 года** состоится годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Нефтемаркет», голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

Заседание будет проводиться по адресу: город Чита, переулок Авиационный, 10, головной офис ПАО «Нефтемаркет».

Начало работы годового заседания общего собрания – в 11 часов 00 минут.

Начало регистрации акционеров, прибывающих на годовое заседание, в 10 часов 30 минут по адресу: гор. Чита, переулок Авиационный, 10.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 30 мая 2026 года.

Каждый акционер, прибывающий на годовое заседание общего собрания акционеров Общества, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания о голосовании.

Представитель акционера на годовом заседании общего собрания акционеров действует в соответствии с доверенностью, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Правила о доверенности распространяются и на договоры, в которых содержатся полномочия представителя: договор поручения, агентский договор, корпоративный договор, договор доверительного управления ценными бумагами (п.4 ст. 185 ГК РФ). Такие договоры должны содержать обязательные сведения, предусмотренные для доверенности (п.1 ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Нефтемаркет» за 2025 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.**
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.**
- 5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нефтемаркет».**
- 7. Утверждение аудитора.**
- 8. О внесении изменений в Устав Общества.**
- 9. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.**

Голосование на годовом заседании общего собрания акционеров совмещено с заочным голосованием.

Голосование по вопросам повестки дня будет осуществляться бюллетенем для голосования, который направляется заказным письмом по почтовому адресу акционера, содержащемуся в реестре акционеров.

При невозможности по каким-либо причинам присутствовать на заседании в месте его проведения, акционер вправе направить заполненный и подписанный бюллетень для голосования почтой по адресу: 672040, Россия, Забайкальский край, гор. Чита, переулок Авиационный, 10.

Принявшими участие в годовом заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 21 июня 2026 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Чита, Авиационный переулок, 10, головной офис ПАО «Нефтемаркет», юридический отдел, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, а также во время регистрации и проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Обращаться в юридический отдел с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени, а также в день проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нефтемаркет» по месту его проведения до момента закрытия собрания.

Перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нефтемаркет»:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение внутреннего аудита;
- рекомендации Наблюдательного Совета по вопросу о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- сведения о Забайкальском филиале АО «Реестр», которому поручены функции Счетной комиссии ПАО «Нефтемаркет»;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
- проект Изменений в Устав Общества;
- проект изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, Общество обязано предоставить ему копии перечисленных выше документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Общество уведомляет Вас, как акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о необходимости своевременного предоставления информации об изменении своих данных, в том числе фамилии, имени, отчества, адресных данных, данных о банковских реквизитах для получения дивидендов по акциям, регистратору Общества - Забайкальскому филиалу АО "Реестр", по адресу: 672000, г. Чита, ул. К. Григоровича, 7, оф. 407,414. Информация предоставляется в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

В соответствии со статьей 52.1. Федерального Закона «Об акционерных обществах» Наблюдательным Советом Общества **может быть принято решение о приостановлении направления акционерам сообщений о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования** по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества. Решение о приостановлении может быть принято при одновременном соблюдении следующих условий:

- в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество;
- направление данных сообщений и (или) бюллетеней для голосования в течение вышеуказанного периода осуществлялось не менее двух раз;

В соответствии со статьей 43.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» **Наблюдательным Советом Общества может быть принято решение о приостановлении выплаты объявленных дивидендов акционерам, которые имеют право на получение дивидендов** и зарегистрированы в реестре акционеров, при одновременном соблюдении следующих условий:

- в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;
- перечисление обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение не менее двух лет подряд осуществлялось не менее двух раз;

Телефоны для справок: 8 (302-2) 31-60-91 доб.146, 8 (302-2) 31-57-15 доб.146,
или 8 (914) 455-11-31.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПАО «НЕФТЕМАРКЕТ»