

**Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>150023, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Московский, д.130</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1027600788544</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7601001107</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00199-A</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947; https://www.yanos.slavneft.ru</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>23.05.2025</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое (по итогам 2024 года).</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование (по итогам 2024 года) для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС».</i></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>26 июня 2025 года.</i> Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>150023, г. Ярославль, проспект Московский, д.130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров».</i></p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>26 июня 2025 года.</i></p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>01 июня 2025 года.</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Об утверждении годового отчета Общества.</i><i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</i><i>3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.</i><i>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i><i>5. О назначении аудиторской организации Общества.</i><i>6. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <i>с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества заочным голосованием (по итогам 2024 года), могут ознакомиться в период с «05» июня 2025 года по «26» июня 2025 года:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, группа корпоративного управления ПАО «Славнефть-ЯНОС», каб.243 (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов).</i> <p>2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-00199-A, дата регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</i></p> <p>2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: <i>Совет директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС», 21.05.2025.</i></p> <p>2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: <i>23.05.2025, протокол № 102 Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС».</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Н.В. Карпов
3.2. Дата «23» мая 2025 г.	