

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров

Совет директоров Акционерного общества "Медойл Групп" (место нахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д.4) доводит до сведения акционеров сообщение о принятом решении о созыве годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.02.2021 №17-ФЗ¹): **заочное голосование (принятие решения без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июня 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д.4, АО "Медойл Групп".**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **06 июня 2021 года.**

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
- 4) Избрание членов совета директоров.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 6) Утверждение аудитора общества.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д. 4, АО "Медойл Групп", с 10 июня 2021 года включительно в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемым в общество этими лицами.

Совет директоров АО "Медойл Групп"

¹ Федеральный закон от 24.02.2021 №17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".