

## **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 с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 07.04.2020 №115-ФЗ<sup>1</sup>): **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 сентября 2020 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: **7 сентября 2020 года.**

### **Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
- 3) Утверждение Положения о ревизионной комиссии.
- 4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
- 5) Избрание членов совета директоров.
- 6) Избрание ревизионной комиссии общества.
- 7) Утверждение аудитора общества.
- 8) Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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", со 2 сентября 2020 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.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах", в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 31.07.2020 №297-ФЗ<sup>2</sup> принимаются от акционеров до 3 сентября 2020 г.

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

### **Совет директоров АО "Медойл Групп"**

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 07.04.2020 №115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации".

<sup>2</sup> Федеральный закон от 31.07.2020 №297-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".