

Публичное акционерное общество

«Медойл Групп»

420043, РТ, г. Казань,

ул. Лесгафта, д. 4

ИНН 2304061680

E-mail: office@medoil.ru

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров

Совет директоров Публичного 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания: **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: **14 апреля 2020 года.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **20 марта 2020 года.**

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение устава общества в новой редакции в связи с внесением в него изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования общества указания на статус публичного общества, согласно требованиям части 7 статьи 27 Федерального закона от 29.06.2015 №210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", и иных изменений и дополнений.

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, ПАО "Медойл Групп", с 25 марта 2020 года включительно в рабочие дни с 10 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.

Совет директоров ПАО "Медойл Групп"