

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров

Совет директоров Акционерного общества "Медойл Групп" (ОГРН 1122304000543, адрес (место нахождения) юридического лица: 420043, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, 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 25.02.2022 № 25-ФЗ¹ (в редакции Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ²): **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: **29 июня 2023 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: **04 июня 2023 года.**

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
- 3) Избрание членов совета директоров.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 5) Назначение аудиторской организации общества.
- 6) Утверждение устава общества в новой редакции.

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 09 июня 2023 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.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров АО "Медойл Групп"

¹ Федеральный закон от 25.02.2022 № 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

² Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".