

Публичное акционерное общество

«Медойл Групп»

420043, РЛ, 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 о принятом решении о созыве годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения общего собрания акционеров: **30 июня 2019 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д.4, этаж 1, зал судебных заседаний.**

Время проведения общего собрания акционеров: **19 час. 30 мин.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **19 час. 00 мин.**

Почтовый адрес, по которому могут 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: **9 июня 2019 года.**

Повестка дня общего собрания:

- 1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
- 4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
- 5) Избрание членов совета директоров.
- 6) Избрание ревизора общества.
- 7) 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, ПАО "Медойл Групп", с 10 июня 2019 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.

Совет директоров ПАО "Медойл Групп"