

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Варьеганнефть»

(Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный;

Адрес: 628463, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, промзона Южная промышленная зона, ул. Индустриальная, стр. 51)

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Варьеганнефть» (далее – ПАО «Варьеганнефть») от 15 мая 2025 года (протокол №644) состоится годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 19 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут (время местное).

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 11 часов 30 минут (время местное).

Место проведения заседания: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, офис Нижневартовского филиала ПАО НК «РуссНефть».

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 16 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 628464, а/я 662, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2025 году.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00018-А, дата государственной регистрации: 19.05.1993.

Владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования будут направлены каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Варьеганнефть» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания регистрируемым почтовым отправлением.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться с 9.00 до 18.00 часов (время местное), начиная с 30 мая 2025 года в Управлении по корпоративным отношениям ПАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, тел.: (34668) 41-639), а также 19 июня 2025 года по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Участвовавшими в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Варьеганнефть» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Варьеганнефть», и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Варьеганнефть».

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества АО «Сервис-Реестр» по следующим адресам:

АО «Сервис-Реестр»: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д. 12,
телефон +7 (495) 608-10-43, +7 (495) 783-01-62 E-mail: sekr@servis-reestr.ru.

Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Нижневартовске: 628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 46а, офис 42-43, телефон: +7 (3466) 26-71-28, E-mail: nvartovsk@servis-reestr.ru.

Подробная информация об адресах филиалов, о формах документов размещена на сайте АО «Сервис-Реестр» www.servis-reestr.ru.

Совет директоров ПАО «Варьеганнефть»