

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «УК ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ»
в форме очного голосования (совместное присутствие акционеров)

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывается внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «УК ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ» (далее по тексту также - "Общество").

Собрание проводится в форме очного голосования (личное присутствие акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **31 июля 2025 года**.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме очного голосования (личное присутствие акционеров);
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
4. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **25 августа 2025 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные, регистрационный выпуск номер: 1-01-06387-G.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Беловой Ирине Владимировне по телефону: +7 (977) 836-05-52.

Совет директоров АО «УК ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ»