

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового (по итогам 2025 года) заседания Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров Публичного акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» (далее – ПАО «СН-МНГГ» или Общество) сообщает о проведении годового (по итогам 2025 года) заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании) (далее – Заседание) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении трудового договора с ним.
8. Об избрании Генерального директора Общества.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия)
Дата проведения Заседания	25 июня 2026 года
Место проведения Заседания	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. В.А. Абазарова, д.7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ»
Время проведения Заседания	13 часов 00 минут (по местному времени)
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании	с 12 часов 00 минут (по местному времени)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	31 мая 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания	Обыкновенные акции Общества Привилегированные акции Общества
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования	22 июня 2026 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования	628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтегазразведочная, д. 2, помещ.17, ПАО «СН-МНГГ» с пометкой «Заседание акционеров»
Способы подписания бюллетеней для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств	Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме не осуществляется.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания	С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2026 года по 24 июня 2026 года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, улица Нефтегазразведочная, дом 2, помещение 17, а также 25 июня 2026 года по месту проведения Заседания (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов), телефоны для справок: +7 (34643) 49-037, 45-899.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в Заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров Общества (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)) информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о держателе реестра акционеров Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте держателя реестра акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://rrost.ru/ru/>.

**Сведения о возможности приостановления направления бюллетеней для голосования по почтовому адресу**

Общество информирует акционеров о том, что при соблюдении условий и в порядке, предусмотренных статьей 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество может приостановить направление акционерам Общества, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества.

В виду указанного обстоятельства Общество рекомендует акционерам своевременно предоставлять держателю реестра акционеров Общества информацию об изменении своих данных, включая информацию об изменении почтового адреса.

**Совет директоров ПАО «СН-МНГГ»**