

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

Информация о корпоративном действии						
Референс корпоративного действия		1177152				
Полное наименование эмитента		Акционерное общество "Инзэрнефть"				
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования		15.05.2026				
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования		22.06.2026				
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования		10:30:00 МСК				
Тип корпоративного действия		Годовое заседание общего собрания акционеров				
Способ принятия решений		Заседание				
Место проведения заседания		Российская Федерация, Оренбургская область, г.о. город Бузулук, г. Бузулук, ул. Магистральная, здание 2, кабинет 110				
Дата и время начала регистрации		22.06.2026 (10:00:00 МСК)				
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием		28.05.2026				
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом		19.06.2026 (23:59:00 МСК)				
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД		19.06.2026 (19:59:00 МСК)				
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций		no_e-proxy-voting				
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени		Российская Федерация, АО "Инзэрнефть" 461046, Оренбургская область, г.о. город Бузулук, г. Бузулук, ул. Магистральная, здание 2, кабинет 110				
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 28.05.2026
	1177152X56639	RU000A0JP1G6	1-02-80066-P	INZN/03	Инзэрнефть ао02	

**Повестка 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. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества. 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества. 10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества. 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

**ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ**

**Вопрос № 1 повестки дня**

Об утверждении годового отчета Общества.

**Проект решения № 1.1**

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
INZN/03**

**Вопрос № 2 повестки дня**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Проект решения № 2.1**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
INZN/03**

**Вопрос № 3 повестки дня**

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

**Проект решения № 3.1**

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2025 году в связи с ее отсутствием.  
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
INZN/03**

**Вопрос № 4 повестки дня**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Проект решения № 4.1**

Избрать членами Совета директоров Общества:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**

**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 5**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
INZN/03**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1	Лазеев Андрей Николаевич			
4.1.2	Маммадов Самир Масуд оглы			
4.1.3	Соколов Александр Анатольевич			
4.1.4	Деева Татьяна Владимировна			
4.1.5	Латыпов Урал Альфретович			

**Вопрос № 5 повестки дня**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения № 5.1**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Шихатов Алексей Николаевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 3.**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
INZN/03**

**Проект решения № 5.2**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Елаева Ирина Степановна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 3.**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
INZN/03**

**Проект решения № 5.3**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Курапов Олег Викторович		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: INZN/03</b>		
<b>Проект решения № 5.4</b>		
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Лопатин Александр Павлович		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: INZN/03</b>		
<b>Проект решения № 5.5</b>		
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Завидов Евгений Владимирович		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: INZN/03</b>		
<b>Вопрос № 6 повестки дня</b>		
О назначении аудиторской организации Общества.		
<b>Проект решения № 6.1</b>		
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО «АК «БиН», ОГРН: 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: INZN/03</b>		
<b>Вопрос № 7 повестки дня</b>		
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.		
<b>Проект решения № 7.1</b>		
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
INZN/03**

**Вопрос № 8 повестки дня**

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

**Проект решения № 8.1**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 2).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
INZN/03**

**Вопрос № 9 повестки дня**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

**Проект решения № 9.1**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 3).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
INZN/03**

**Вопрос № 10 повестки дня**

Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.

**Проект решения № 10.1**

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение №4).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
INZN/03**

**Вопрос № 11 повестки дня**

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения № 11.1**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 5).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: INZN/03</b>		
<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования</b>		
<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Совет директоров	
<b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>	15.05.2026	
<b>Номер протокола</b>	100	
<b>Дата подписания протокола</b>	15.05.2026	
<b>Ссылка на материалы</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# # <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b11617dbb39440a69f0038d868c38b35">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b11617dbb39440a69f0038d868c38b35</a>	
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования</b>	С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в период с «02» июня 2026 года по «21» июня 2026 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Оренбургская область, г.о. город Бузулук, г. Бузулук, ул. Магистральная, здание 2, кабинет 110, а также «22» июня 2026 года по месту проведения заседания.	