CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 103386730 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 103352363 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 992981 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 26 декабря 2024 г.  |
| Дата фиксации | 24 ноября 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 992981X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные  | TATN/03 | RU0009033591 | ООО "ЕАР" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 980769 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2024 года: - на одну привилегированную акцию в размере 55 рублей 59 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2024 года, в размере 38 рублей 20 копеек); - на одну обыкновенную акцию в размере 55 рублей 59 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2024 года, в размере 38 рублей 20 копеек). Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 17 рублей 39 копеек; - на одну обыкновенную акцию в размере 17 рублей 39 копеек. Установить 08 января 2025 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 1029757810Против: 2785Воздержался: 12295 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина\* в новой редакции. Установить, что новая редакция Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина вступает в силу с 01 марта 2025 года. | Принято: Да |
| За: 968763862Против: 24021398Воздержался: 36962830 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»\* в новой редакции. Установить, что новая редакция Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» вступает в силу с 01 марта 2025 года | Принято: Да |
| За: 968777392Против: 24021459Воздержался: 36964839 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»\* в новой редакции. Установить, что новая редакция Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» вступает в силу с 01 марта 2025 года | Принято: Да |
| За: 992791825Против: 2816Воздержался: 36959249 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ee6ad9bca82f4de89956f6c10333a196)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.