CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 20695554 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 20695023 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акция 1-01-00013-A/RU0007976957)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 255058 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 16 декабря 2016 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 24 октября 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан ( ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан») |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 255058X5465 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007976957 | RU0007976957 | АО "РЕЕСТР" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания голосования | 13 декабря 2016 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 13 декабря 2016 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU.  450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

## Повестка

1.Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть».  
2.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 3.Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 4.Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть». 5.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». 6.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть».

4.6. Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4cb6547eda6b40fc83beb5b3f8e14741)

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