CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40364279 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40333931 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акция 1-01-00013-A / ISIN RU0007976957)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 495337 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2020 г.  |
| Дата фиксации | 30 мая 2020 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** |
| 495337X5465 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0007976957 | RU0007976957 | ООО "Реестр-РН" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 495338 |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2020 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 23 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. ПАО АНК «Башнефть» или ООО «Реестр-РН»., 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1 или 115172, г. Москва, а/я 4 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.