CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 20338653 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| 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».

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.

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