

# Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	905020
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
Дата проведения собрания	27.04.2024
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	02.04.2024
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	26.04.2024 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	26.04.2024 (19:59:00 МСК)

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
905020X4589	RU0009024277	1-01-00077-A	RU0009024277	ЛУКОЙЛ, ПАО ао01

Повестка собрания
1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ». 2. Распределение прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 5. Назначение аудиторской организации ПАО «ЛУКОЙЛ».

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown