

# Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	915339
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
Дата проведения собрания	14.06.2024
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	20.05.2024
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	13.06.2024 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	13.06.2024 (19:59:00 МСК)
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
915339X3436	RU0009033591	1-03-00161-A	TATN/03	Татнефть им.Шашина, ПАО ао03

Повестка собрания
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. 4. Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» им. В.Д. Шашина в новой редакции. 8. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров» публичного акционерного общества «Татнефть» им. В.Д. Шашина в новой редакции. 9. Утверждения Положения «О ревизионной комиссии» публичного акционерного общества «Татнефть» им. В.Д. Шашина в новой редакции.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Описание лица или органа эмитента	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
Дата принятия решения о созыве собрания	23.04.2024
Номер протокола	12
Дата подписания протокола	23.04.2024

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
---	--