

Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа

Уважаемые акционеры ПАО АНК «Башнефть»!

Решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (далее также – Общество) от 22 мая 2024 года создано годовое (по итогам 2023 года) Общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее также – Собрание), которое проводится в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) 26 июня 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2023 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть»: 02 июня 2024 года.

Датой проведения годового (по итогам 2023 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2024 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 450052, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30/1, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанным адресам, не позднее 25 июня 2024 года (включительно).

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть».

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом (по итогам 2023 года) Общем собрании акционеров также путем дачи указания (инструкций) о голосовании номинальному держателю, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

Принявшими участие в годовом (по итогам 2023 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть», проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Повестка дня Собрания*:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

** Инициатор внесения всех вопросов повестки дня Собрания – Совет директоров ПАО АНК «Башнефть»*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2023 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2024 года по 25 июня 2024 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1.

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть»