CS012 Сообщение о собрании

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 107765835 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 107025550 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | GC0097700000 | ООО "Гофмаклер" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1020965 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров (повторное) |
| Дата КД (план.) | 16 мая 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 21 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конфер енц-зал (вход со стороны Костянского переулка) |

**Информация о ценных бумагах**

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020965X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 |

**Голосование**

| | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 13 мая 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 13 мая 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| | Код страны: RU. ООО «Регистратор «Гарант» 123100, |

**Голосование**

| | |
|---|---|
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набереж ная, дом 8, этаж 2, помещение 228 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk |

# Повестка

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ».
2. Распределение прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 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».
6. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Приложение 1:Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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.