CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 108668545	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 108666332	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем 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	1020964
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	15 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
1020964X4589	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	25 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009024277	RU0009024277

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1020966

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ЛУКОЙЛ».	Принято: Да За: 375065554 Против: 1322 Воздержался: 4509907 Не участвовало: 1338482
	Распределить прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам	

	Результаты голосования	
	следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года составила 732 516 213 904,05 рублей. Чистую прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года в сумме 356 133 001 668,00 рублей) в размере 374 840 377 242,00 рубля распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 1 542 834 994,05 рублей оставить нераспределённой. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года в размере 541 рубль на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию). С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2024 год составит 1 055 рублей на одну обыкновенную акцию.	Принято: Да
Номер проекта решения:2.1		За: 379534336 Против: 875 Воздержался: 42602 Не участвовало: 1337452
Номер проекта решения:3.1		Принято: Да Против: 89557654 Воздержался: 41119218 Не участвовало: 43140465
Номер проекта решения:3.1.1		Принято: Да За: 326742063
Номер проекта решения:3.1.2		Принято: Да За: 329125059
Номер проекта решения:3.1.3		Принято: Да За: 326353277
Номер проекта решения:3.1.4		Принято: Да За: 332538662
Номер проекта решения:3.1.5		Принято: Да За: 328290053
Номер проекта решения:3.1.6		Принято: Да За: 300550330
Номер проекта решения:3.1.7		Принято: Да За: 325766984
Номер проекта решения:3.1.8		Принято: Да За: 324899824
Номер проекта решения:3.1.9		Принято: Да За: 333750016
Номер проекта решения:3.1.10		Принято: Да За: 326403780
Номер проекта решения:4.1	1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.	Принято: Да За: 374949474 Против: 34112 Воздержался: 4575524 Не участвовало: 1356155
Номер проекта	2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. 3. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды	Принято: Да За: 374845518 Против: 33874

Результаты голосования		
Номер проекта решения:4.2	связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.	Воздержался: 4579124 Не участвовало: 1456749
Номер проекта решения:5.1	Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт».	Принято: Да За: 374966417 Против: 4236 Воздержался: 4575596 Не участвовало: 1369016
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению № 3.	Принято: Да За: 363034053 Против: 11907459 Воздержался: 4576852 Не участвовало: 1396901
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 4. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными внеочередными Общими собраниями акционеров 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2), 5 декабря 2022 г. (Протокол № 3) и годовым Общим собранием акционеров 25 мая 2023 г. (Протокол № 1).	Принято: Да За: 374986215 Против: 10886 Воздержался: 4566144 Не участвовало: 1352020
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 5. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 г. (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), 28 июня 2005 г. (Протокол № 1), 28 июня 2006 г. (Протокол № 1), 27 июня 2012 г. (Протокол № 1), внеочередным Общим собранием акционеров 30 сентября 2013 г. (Протокол № 2), годовыми Общими собраниями акционеров 23 июня 2016 г. (Протокол № 1) и 21 июня 2017 г. (Протокол № 1), внеочередными Общими собраниями акционеров 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2) и 5 декабря 2022 г. (Протокол № 3).	Принято: Да За: 363048792 Против: 11899744 Воздержался: 4567519 Не участвовало: 1399210

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

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.