CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 111034559	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 110515884	
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 АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акция 1-01-00013-A / ISIN RU0007976957)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1043206
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	30 июня 2025 г.
Дата фиксации	05 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1043206X5465	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1-01-00013-A	07 апреля 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007976957	RU0007976957

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1043208

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.	Принято: Да За: 140655021 Против: 1 Воздержался: 722 Не участвовало: 13553
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.	Принято: Да За: 140651021 Против: 1 Воздержался: 976

Результаты голосования

		Не участвовало: 17299
Номер проекта решения:3.1	3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2024 года в размере 103 245 397 543,79 руб., следующим образом: - на выплату дивидендов в денежной форме по акциям Общества – 26 167 338 342,31 руб., в том числе 21 779 266 294,59 руб. по обыкновенным акциям и 4 388 072 047,72 руб. по привилегированным акциям типа «А». 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере: - 21 779 266 294,59 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 147,31 руб. на 1 обыкновенную акцию; - 4 388 072 047,72 руб. по привилегированным акциям типа «А», что составляет 147,31 руб. на 1 привилегированную акцию типа «А», на общую сумму 26 167 338 342,31 руб. 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14.07.2025. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 202	Принято: Да За: 140654167 Против: 31 Воздержался: 419 Не участвовало: 14680
Номер проекта решения:4.1	Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 человек.	Принято: Да За: 140655896 Против: 252 Воздержался: 1573 Не участвовало: 11576
Номер проекта решения:5.1	По результатам голосования принято решение.	Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	Выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2025-2026 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	По результатам голосования принято решение.	Принято: Да
Номер проекта решения:7.2	По результатам голосования принято решение.	Принято: Да
Номер проекта решения:7.3	По результатам голосования принято решение.	Принято: Да
Номер проекта решения:8.1	Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги», ОГРН: 1027739707203) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.	Принято: Да За: 140656877 Против: 1 Воздержался: 1384 Не участвовало: 11035
Номер проекта решения:9.1	Утвердить изменения № 2 в Устав Общества (Приложение № 1).	Принято: Да За: 140652728 Против: 362 Воздержался: 4542 Не участвовало: 11665

Результаты голосования

Номер проекта решения:10.1	Утвердить изменения № 1 в Положение об Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).	Принято: Да За: 140652968 Против: 358 Воздержался: 4089 Не участвовало: 11882

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бум в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанн 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 персональн ым менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact yo ur account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит суще ственную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.