CS012 Сообщение о собрании

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 107347205 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| 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 "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1028549 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 22 мая 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 27 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.69А, Общественный центр "Алмет" |

**Информация о ценных бумагах**

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028549X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | TATN/03 | RU0009033591 |

**Связанные корпоративные действия**

| Код типа КД | Референс КД |
|---|---|
| DVCA | 1028541 |

**Голосование**

| | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 19 мая 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 19 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 |

**Голосование**

| | |
|---|---|
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/shareholders/shareholders_meeting |

# Повестка

1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 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.

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"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

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.