

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-А / ISIN RU0009033591)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	801735
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	16 июня 2023 г.
Дата фиксации	22 мая 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
801735X3436	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1-03-00161-А	26 октября 2001 г.	акции обыкновенные	TATN/03	RU0009033591	ООО "ЕАР"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	801791

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	15 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	15 июня 2023 г. 23:59 МСК

Голосование	
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 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	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Назначение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» им. В.Д. Шашина в новой редакции.
8. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» им. В.Д. Шашина в новой редакции.

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента