(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акция 1-01-00013-А / ISIN RU0007976957)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	927180
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	26 июня 2024 г.
Дата фиксации	02 июня 2024 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
927180X5465	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1-01-00013-А	07 апреля 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007976957	RU0007976957	ООО "Реестр-РН"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	928177

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	25 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	25 июня 2024 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. ПАО АНК «Башнефть» или ООО «Реестр-РН», 450052, г. Уфа, ул. Карла Мар кса, д.30/1, или 115172, г. Москва, а/я 4
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.