

(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" 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	992981
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	26 декабря 2024 г.
Дата фиксации	24 ноября 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
992981X3436	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1-03-00161-A	26 октября 2001 г.	акции обыкновенные	TATN/03	RU0009033591	ООО "ЕАР"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	25 декабря 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	25 декабря 2024 г. 23:59 МСК
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

Голосование	
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 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	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 9 месяцев 2024 года
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2024 года: - на одну привилегированную акцию в размере 55 рублей 59 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2024 года, в размере 38 рублей 20 копеек); - на одну обыкновенную акцию в размере 55 рублей 59 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2024 года, в размере 38 рублей 20 копеек). Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 17 рублей 39 копеек; - на одну обыкновенную акцию в размере 17 рублей 39 копеек. Установить 08 января 2025 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009033591	TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции

Бюллетень	
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина* в новой редакции. Установить, что новая редакция Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина вступает в силу с 01 марта 2025 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009033591	TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»* в новой редакции. Установить, что новая редакция Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» вступает в силу с 01 марта 2025 года
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009033591	TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»* в новой редакции. Установить, что новая редакция Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» вступает в силу с 01 марта 2025 года
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009033591	TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03

Повестка

1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 9 месяцев 2024 года.
2. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции.
3. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
4. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)