

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания 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	1028549
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
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-А	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	19 мая 2025 г. 23:59 МСК

Голосование	
заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	
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
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.