

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	21 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	27 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	423457, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул . Ленина, д.98, Дом культуры "Нефтьче"

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
398784X3436	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1-03-00161-A	26 октября 2001 г.	акции обыкновенные	TATN/03	RU0009033591	ООО "ЕАР"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	411071

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчёт* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год.	Принято: Да За: 1366573940 Против: 1028550 Воздержался: 1069398
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год.	Принято: Да За: 1365235653 Против: 1028550 Воздержался: 1194734
Номер проекта решения:3.1	Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. Произвести выплату дивидендов за 2018 год с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев: а) по привилегированным акциям в размере 8491% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям в размере 8491% к номинальной стоимости акции. Установить 5 июля 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.	Принято: Да За: 1369119939 Против: 2680 Воздержался: 83648
Номер проекта решения:4.1	Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1. Гайзатуллин Радик Рауфович 2. Гереч Ласло 3. Левин Юрий Львович 4. Маганов Наиль Ульфатович 5. Муслимов Ренат Халиуллович 6. Нурмухаметов Рафаиль Саитович 7. Сабиров Ринат Касимович 8. Сорокин Валерий Юрьевич 9. Сюбаев Нурислам Зинатулович 10. Тахаутдинов Шафагат Фахразович 11. Халимов Рустам Хамисович 12. Хамаев Азат Киямович 13. Хисамов Раис Салихович 14. Штайнер Рене Фредерик.	Принято: Да Против: 71005588 Воздержался: 17999338
Номер проекта решения:4.1.1	Гайзатуллин Радик Рауфович	Принято: Да За: 935442240
Номер проекта решения:4.1.2	Гереч Ласло	Принято: Да За: 2604932226

Результаты голосования		
Номер проекта решения:4.1.3	Левин Юрий Львович	Принято: Да За: 919410763
Номер проекта решения:4.1.4	Маганов Наиль Ульфатович	Принято: Да За: 3092366545
Номер проекта решения:4.1.5	Муслимов Ренат Халиуллович	Принято: Да За: 526837808
Номер проекта решения:4.1.6	Нурмухаметов Рафаиль Саитович	Принято: Да За: 1447496168
Номер проекта решения:4.1.7	Сабиров Ринат Касимович	Принято: Да За: 896707513
Номер проекта решения:4.1.8	Сорокин Валерий Юрьевич	Принято: Да За: 896613560
Номер проекта решения:4.1.9	Сюбаев Нурислам Зинатулович	Принято: Да За: 607202702
Номер проекта решения:4.1.10	Тахаутдинов Шафагат Фахразович	Принято: Да За: 1464987167
Номер проекта решения:4.1.11	Халимов Рустам Хамисович	Принято: Да За: 907324218
Номер проекта решения:4.1.12	Хамаев Азат Киямович	Принято: Да За: 894863513
Номер проекта решения:4.1.13	Хисамов Раис Салихович	Принято: Да За: 504382767
Номер проекта решения:4.1.14	Штайнер Рене Фредерик	Принято: Да За: 2402781770
Номер проекта решения:5.1	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Борзунова Ксения Геннадьевна.	Принято: Да За: 1355542288 Против: 1986055 Воздержался: 967411
Номер проекта решения:5.2	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 2. Галеев Азат Дамирович.	Принято: Да За: 1355531042 Против: 1979775 Воздержался: 956731
Номер проекта решения:5.3	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 3. Гильфанова Гузаль Рафисовна.	Принято: Да За: 1355477412 Против: 1989655 Воздержался: 959631
Номер проекта решения:5.4	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 4. Заляев Салават Галиаскарович.	Принято: Да За: 1355510592 Против: 1979655 Воздержался: 966931
Номер проекта решения:5.5	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 5. Кузьмина Венера Гибадулловна.	Принято: Да

Результаты голосования		
		За: 1355310022 Против: 1977655 Воздержался: 962331
Номер проекта решения:5.6	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна.	Принято: Да За: 1355455962 Против: 1979955 Воздержался: 970531
Номер проекта решения:5.7	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 7. Фархутдинова Назиля Рафисовна.	Принято: Да За: 1355661616 Против: 1825351 Воздержался: 969731
Номер проекта решения:5.8	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 8. Шарифуллин Равиль Анасович.	Принято: Да За: 1359921542 Против: 1417907 Воздержался: 1514279
Номер проекта решения:6.1	Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год, акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».	Принято: Да За: 1359805215 Против: 7317679 Воздержался: 112964
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Устав публичного акционерного общества «Тат-нефть» имени В. Д. Шашина* в новой редакции.	Принято: Да За: 1366109619 Против: 1216756 Воздержался: 102193
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»* в новой редакции.	Принято: Да За: 1367270115 Против: 5280 Воздержался: 101773
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»* в новой редакции.	Принято: Да За: 1367510029 Против: 3030 Воздержался: 115778
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Положение «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина»* в новой редакции.	Принято: Да За: 1367495629 Против: 4030 Воздержался: 121078
Номер проекта решения:11.1	Утвердить Положение «О Правлении публичного ак-ционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина»* в новой редакции.	Принято: Да За: 1367486279 Против: 3030 Воздержался: 117678
Номер проекта решения:12.1	Утвердить Положение «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина»* в новой редакции	Принято: Да За: 1316474362 Против: 16978726

Результаты голосования	
	Воздержался: 34124369