

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

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 июня 2016 г. 10:00
Дата фиксации	06 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 98, Дворец культуры «Нефтьче». Бюллетени направлять по адресу: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 35, аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть».

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
219232X3436	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1-03-00161-A	26 октября 2001 г.	акции обыкновенные	TATN/03	RU0009033591	ООО "EAP"

Голосование	
Срок окончания голосования	21 июня 2016 г. 00:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	21 июня 2016 г. 23:59
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование по почте	Код страны: RU. Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 35, Аппарат Корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Повестка

1. О годовом отчёте Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате дивидендов по акциям ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2015 год. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
8. Утверждение «Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
9. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
10. Утверждение «Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
11. Утверждение «Положения о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
12. Утверждение «Положения о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.