

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «АНК «Башнефть», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата корпоративного действия	30 июня 2015 г. 14:00
Дата фиксации	15 мая 2015 г.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
185542X5465	ОАО АНК "Башнефть"	1-01-00013-A	07 апреля 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007976957	RU0007976957	ОАО "РЕЕСТР"
185542X5466	ОАО АНК "Башнефть"	2-01-00013-A	07 апреля 2004 г.	акции привилегированные тип А	RU0007976965	RU0007976965	ОАО "РЕЕСТР"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DSCL	187461
DVCA	189305

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества, в новой редакции.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
10. Избрание членов совета директоров Общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
12. Утверждение аудитора Общества.
13. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

