

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 (план.)	11 июня 2019 г. 14:00
Дата фиксации	17 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»).

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
412893X5465	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1-01-00013-A	07 апреля 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007976957	RU0007976957	ООО "Реестр-РН"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	412896

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	07 июня 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	08 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Реестр-РН», 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1 и 115172, г. Москва, а/я 4
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
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Об определении порядка ведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.
10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.