

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

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.)	03 декабря 2019 г.
Дата фиксации	08 ноября 2019 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
445767X4589	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	25 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009024277	RU0009024277	ООО "Регистратор "Гарант"

Результаты голосования			
Номер проекта решения:1.1	Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2020 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года, - 20 декабря 2019 года.	Принято: Да За: 530787629 Против: 11473 Воздержался: 59296 Не участвовало: 26602	
Номер проекта решения:2.1	Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), в сумме 3 500 000 рублей каждому.	Принято: Да За: 529979929 Против: 50200 Воздержался: 830897 Не участвовало: 23974	
Номер проекта решения:3.1	Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н. Врублевскому - 3 500 000 руб. А.В. Отрубянникову - 3 500 000 руб. П.А. Сулоеву - 3 500 000 руб.	Принято: Да За: 529981089 Против: 31820 Воздержался: 842378 Не участвовало: 29713	
Номер проекта решения:4.1	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению.	Принято: Да За: 526254900 Против: 3630409 Воздержался: 843698 Не участвовало: 155993	
Номер проекта решения:5.1	Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» - И.Н. Врублевского, А.В. Отрубяникова, П.А. Сулоева.	Принято: Да За: 529945714 Против: 20308 Воздержался: 853758 Не участвовало: 65220	
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.	Принято: Да За: 530023165 Против: 10052 Воздержался: 842911	

Результаты голосования

		Не участвовало: 8872
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.	Принято: Да
		За: 528990535
		Против: 1025760
		Воздержался: 858304
		Не участвовало: 10401
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Изменение в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.	Принято: Да
		За: 530001520
		Против: 12966
		Воздержался: 861505
		Не участвовало: 9009
Номер проекта решения:9.1	Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 года (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2003 года (Протокол № 1) и 28 июня 2006 года (Протокол № 1).	Принято: Да
		За: 529973067
		Против: 47630
		Воздержался: 858111
		Не участвовало: 6192
Номер проекта решения:10.1	Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях: - категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные; - количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук; - цена приобретения – 5 300 (Пять тысяч триста) рублей за одну акцию; - срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 27 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. включительно; - срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 07 февраля 2020 г. включительно; - форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.	Принято: Да
		За: 530705967
		Против: 35433
		Воздержался: 132631
		Не участвовало: 10969