

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.)	14 декабря 2018 г. 14:00
Дата фиксации	28 октября 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культур ы 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
374573X5465	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1-01-00013-A	07 апреля 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007976957	RU0007976957	ООО "Реестр-РН"

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	<p>Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»: - время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 мин.; - ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня Собрания – до 5 мин. по каждому вопросу повестки дня; - голосование по первому вопросу повестки дня – в течение 25 мин. с момента открытия Собрания; - подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого Собранием по первому вопросу повестки дня; - время для выступлений участников Собрания в порядке прений по докладам предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы участников Собрания. Продолжительность выступления участника Собрания – до 5 мин.; - время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществл</p>	<p>Принято: Да За: 141241327 Против: 264 Воздержался: 1640 Не участвовало: 29111</p>
Номер проекта решения:2.1	<p>2.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции. 2.2. Отменить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» (Протокол № 42 от 30.06.2015). 2.3. Осуществлять выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с новой редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» с декабря 2018 года.</p>	<p>Принято: Да За: 141221501 Против: 5848 Воздержался: 19420 Не участвовало: 25573</p>
Номер проекта решения:3.1	<p>Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.</p>	<p>Принято: Да За: 140712432 Против: 526347 Воздержался: 7171 Не участвовало: 26392</p>
Номер проекта решения:4.1	<p>Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 (десять) членов.</p>	<p>Принято: Да За: 140714280 Против: 525877</p>

Результаты голосования

		Воздержался: 6088 Не участвовало: 26097
Номер проекта решения:5.1	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	Принято: Да За: 1406550620 Против: 5252650 Воздержался: 58960 Не участвовало: 861190
Номер проекта решения:5.1.1	Завалеева Елена Владимировна	Принято: Да За: 128222468
Номер проекта решения:5.1.2	Каримов Отабек Кучкарович	Принято: Да За: 128096627
Номер проекта решения:5.1.3	Касимиро Дидье (Casimiro Didier)	Принято: Да За: 128092259
Номер проекта решения:5.1.4	Латыпов Урал Альфретович	Принято: Да За: 128114051
Номер проекта решения:5.1.5	Неринг Кристоф (Nehring Christoph)	Принято: Да За: 128097017
Номер проекта решения:5.1.6	Полстовалов Олег Владимирович	Принято: Да За: 190705246
Номер проекта решения:5.1.7	Пригода Артем Владимирович	Принято: Да За: 128100837
Номер проекта решения:5.1.8	Федоров Павел Сергеевич	Принято: Да За: 128111921
Номер проекта решения:5.1.9	Хамитов Рустэм Закиевич	Принято: Да За: 190851414
Номер проекта решения:5.1.10	Шишкин Андрей Николаевич	Принято: Да За: 128152340