

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 (факт.)	17 июня 2020 г. 23:59 МСК
Дата фиксации	23 мая 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная
Место проведения собрания	423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, д.98, Дворец культуры "Нефтьче"

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
477931X3436	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1-03-00161-A	26 октября 2001 г.	акции обыкновенные	TATN/03	RU0009033591	ООО "ЕАР"

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.	Принято: Да За: 1395498497 Против: 1728825 Воздержался: 12108033
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.	Принято: Да За: 1407215538 Против: 820737 Воздержался: 1342600
Номер проекта решения:3.1	Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года, а именно: - определить, что размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 года составляет 0% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции; - произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2019 года в размере 100% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции; - оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2019 года учитывать как нераспределенную. Установить 30 июня 2020 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.	Принято: Да  За: 1410919303 Против: 217835 Воздержался: 140675
Номер проекта решения:4.1	Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина : 1. Аглиуллин Фаниль Анварович 2. Гайзатуллин Радик Рауфович 3. Гереч Ласло 4. Глухова Лариса Юрьевна 5. Левин Юрий Львович 6. Маганов Наиль Ульфатович 7. Нурмухаметов Рафаиль Саитович 8. Сабиров Ринат Касимович 9. Сорокин Валерий Юрьевич 10. Сюбаев Нурислам Зинатулович 11. Тахаудинов Шафагат Фахразович 12. Халимов Рустам Хамисович 13. Хисамов Раис Салихович 14. Штайнер Рене Фредерик.	Принято: Да Против: 85250438 Воздержался: 964334 Не участвовало: 13124848
Номер проекта решения:4.1.1	Аглиуллин Фаниль Анварович	Принято: Да За: 619922126
Номер проекта решения:4.1.2	Гайзатуллин Радик Рауфович	Принято: Да За: 1105051683
Номер проекта решения:4.1.3	Гереч Ласло	Принято: Да За: 2700229699
Номер проекта решения:4.1.4	Глухова Лариса Юрьевна	Принято: Да За: 616237220
Номер проекта решения:4.1.5	Левин Юрий Львович	Принято: Да

**Результаты голосования**

		За: 1782929194
Номер проекта решения:4.1.6	Маганов Наиль Ульфатович	Принято: Да За: 3083548492
Номер проекта решения:4.1.7	Нурмухаметов Рафаиль Саитович	Принято: Да За: 1421891472
Номер проекта решения:4.1.8	Сабилов Ринат Касимович	Принято: Да За: 1017507053
Номер проекта решения:4.1.9	Сорокин Валерий Юрьевич	Принято: Да За: 946967743
Номер проекта решения:4.1.10	Сюбаев Нурислам Зинатулович	Принято: Да За: 743137780
Номер проекта решения:4.1.11	Тахаутдинов Шафагат Фахразович	Принято: Да За: 1422718646
Номер проекта решения:4.1.12	Халимов Рустам Хамисович	Принято: Да За: 1002013588
Номер проекта решения:4.1.13	Хисамов Раис Салихович	Принято: Да За: 660911464
Номер проекта решения:4.1.14	Штайнер Рене Фредерик	Принято: Да За: 2442241024
Номер проекта решения:5.1	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Борзунова Ксения Геннадьевна	Принято: Да За: 1402334424 Против: 3593806 Воздержался: 466089
Номер проекта решения:5.2	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 2. Галеев Азат Дамирович	Принято: Да За: 1403075312 Против: 3575478 Воздержался: 460889
Номер проекта решения:5.3	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 3. Гильфанова Гузаль Рафисовна	Принято: Да За: 1403081885 Против: 3593778 Воздержался: 467349
Номер проекта решения:5.4	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 4. Заляев Салават Галиаскарович	Принято: Да За: 1399834345 Против: 3574678 Воздержался: 1992189
Номер проекта решения:5.5	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 5. Кузьмина Венера Гибадулловна	Принято: Да За: 1402939751 Против: 2226870 Воздержался: 1990249
Номер проекта решения:5.6	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна	Принято: Да За: 1401568997 Против: 3577778 Воздержался: 1988289
Номер проекта решения:5.7	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 7. Фархутдинова Назилия Рафисовна	Принято: Да За: 1401510260 Против: 3595178 Воздержался: 1985849

**Результаты голосования**

Номер проекта решения:5.8	Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 8. Шарифуллин Равиль Анасович	Принято: Да За: 1400989817 Против: 3573878 Воздержался: 1984549
Номер проекта решения:6.1	Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год, акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».	Принято: Да За: 1398632034 Против: 6566162 Воздержался: 5282203