

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «Татнефть» им. В.Д.Шашина, поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия							
Тип корпоративного действия		Годовое общее собрание акционеров					
Дата корпоративного действия		26 июня 2015 г. 10:00					
Дата фиксации		08 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
178684X1312	ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	2-03-00161-A	26 октября 2001 г.	акции привилегированные	TATNP/03	RU0006944147	ООО "ЕАР"
178684X3436	ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1-03-00161-A	26 октября 2001 г.	акции обыкновенные	TATN/03	RU0009033591	ООО "ЕАР"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	185376
DSCL	186662

Повестка дня :

1. Отчет Совета директоров об итогах деятельности ОАО Татнефть за 2014 год. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. О выплате дивидендов по акциям ОАО Татнефть за 2014 год. Утверждение размера дивидендов, формы и сроках выплаты дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО Татнефть.
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО Татнефть.
7. Утверждение аудитора акционерного общества.
8. Утверждение Устава ОАО Татнефть в новой редакции.
9. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров ОАО Татнефть в новой редакции.
10. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО Татнефть.
11. Внесение изменений в Положение о генеральном директоре ОАО Татнефть.
12. Внесение изменений в Положение о Правлении ОАО Татнефть.
13. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО Татнефть.