CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 92417634 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 91563633 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 905019 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 апреля 2024 г.  |
| Дата фиксации | 02 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 905019X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные  | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО "Регистратор "Гарант" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 905027 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 25 апреля 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 25 апреля 2024 г. 23:59 МСК |
| 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 |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальныйокруг Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk |

## Повестка

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ».
2. Распределение прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «ЛУКОЙЛ».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0eb9e1e12b744f36b5ed824c9a0d9e47)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.