Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц

CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 108922744 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 108174739 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1028549 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 мая 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 27 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.69А, Общественный це нтр "Алмет" |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1028549X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | TATN/03 | RU0009033591 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1028541 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт\* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 1230510054 Против: 1691 Воздержался: 30135405 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность\* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 1203505221 Против: 1684 Воздержался: 30135637 |
| Номер проекта решения:3.1 | С решением вопроса №3 повестки дня можно ознакомиться в материалах к собранию, приложенных в электронном виде. | Принято: Да |
| За: 1233568370 Против: 3733 Воздержался: 70568 |
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (АО «Технологии Доверия - Аудит»). | Принято: Да |
| За: 1176373148 Против: 2691 Воздержался: 57251221 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 1. Гайзатуллин Радик Рауфович 2. Галиев Ренат Маратович 3. Гереч Ласло 4. Дьяконов Александр Анатольевич 5. Кадыров Азат Рифгатович 6. Крюков Валерий Анатольевич 7. Маганов Наиль Ульфатович 8. Неклюдов Сергей Вячеславович 9. Нурмухаметов Рафаиль Саитович 10. Сорокин Валерий Юрьевич 11. Сюбаев Нурислам Зинатулович 12. Тахаутдинов Шафагат Фахразович 13. Файзрахманов Марат Джаудатович 14. Халимов Рустам Хамисович | Принято: Да |
| Против: 147294 Воздержался: 802248706 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Гайзатуллин Радик Рауфович | Принято: Да |
| За: 1290978013 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Галиев Ренат Маратович | Принято: Да |
| За: 1096279327 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Гереч Ласло | Принято: Да |
| За: 1124608250 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Дьяконов Александр Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1096456790 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Кадыров Азат Рифгатович | Принято: Да |
| За: 1096271871 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Крюков Валерий Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1166254158 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Маганов Наиль Ульфатович | Принято: Да |
| За: 1295999436 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Неклюдов Сергей Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1283066490 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Нурмухаметов Рафаиль Саитович | Принято: Да |
| За: 1098182612 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Сорокин Валерий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 1096676626 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Сюбаев Нурислам Зинатулович | Принято: Да |
| За: 1122590013 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | Принято: Да |
| За: 1106949345 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Файзрахманов Марат Джаудатович | Принято: Да |
| За: 1118389785 |
| Номер проекта решения:5.1.14 | Халимов Рустам Хамисович | Принято: Нет |
| За: 1098082023 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 1. Абдуллин Марсель Фагимович. | Принято: Да |
| За: 1148334282 Против: 13024 Воздержался: 57330223 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 2. Гильфанова Гузаль Рафисовна. | Принято: Да |
| За: 1148292315 Против: 14019 Воздержался: 57312363 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 3. Малахова Татьяна Геннадьевна. | Принято: Да |
| За: 1148299123 Против: 10480 Воздержался: 57348621 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 4. Рахимзянова Лилия Рафаэловна. | Принято: Да |
| За: 1148335584 Против: 16955 Воздержался: 57347500 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 5. Спичков Сергей Иванович. | Принято: Да |
| За: 1148304300 Против: 10851 Воздержался: 57343294 |
| Номер проекта решения:6.6 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 6. Хайруллин Рамиль Шавкатович. | Принято: Да |
| За: 1148306339 Против: 13513 Воздержался: 57323847 |
| Номер проекта решения:6.7 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 7. Шарифуллин Равиль Анасович. | Принято: Да |
| За: 1148191299 Против: 14637 Воздержался: 57327622 |
| Номер проекта решения:6.8 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 8. Шафигуллина Лариса Николаевна. | Принято: Да |
| За: 1148337669 Против: 20300 Воздержался: 57333125 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f03f11d9427f4d2faa5528a7a5682bbf)

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.