CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97408542 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96904148 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание 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 | 915348 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров (повторное) |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 20 мая 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** |
| 915348X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени 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 | 915350 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт\* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год | Принято: Да |
| За: 939672906 Против: 30008 Воздержался: 5989 Не участвовало: 175454 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность\* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год | Принято: Да |
| За: 939694423 Против: 30009 Воздержался: 6771 Не участвовало: 175454 |
| Номер проекта решения:3.1 | С решением данного вопроса повестки дня можно ознакомиться в материалах к собранию | Принято: Да |
| За: 939710629 Против: 855 Воздержался: 12084 Не участвовало: 175454 |
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 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: 915680362 Против: 24047685 Воздержался: 13056 Не участвовало: 175454 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 1. Аглиуллин Фаниль Анварович 2. Гайзатуллин Радик Рауфович 3. Галиев Ренат Маратович 4. Гереч Ласло 5. Глухова Лариса Юрьевна 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. Халимов Рустам Хамисович 14. Хисамов Раис Салихович | Принято: Да |
| Против: 8386 Воздержался: 336992880 Не участвовало: 2536715 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Аглиуллин Фаниль Анварович | Принято: Да |
| За: 912299765 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Гайзатуллин Радик Рауфович | Принято: Да |
| За: 912435844 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Галиев Ренат Маратович | Принято: Да |
| За: 909824139 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Гереч Ласло | Принято: Да |
| За: 913555473 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Глухова Лариса Юрьевна | Принято: Да |
| За: 909835146 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Крюков Валерий Анатольевич | Принято: Да |
| За: 913605896 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Маганов Наиль Ульфатович | Принято: Да |
| За: 918439383 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Неклюдов Сергей Вячеславович | Принято: Да |
| За: 913577786 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Нурмухаметов Рафаиль Саитович | Принято: Да |
| За: 909855845 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Сорокин Валерий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 912383803 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Сюбаев Нурислам Зинатулович | Принято: Да |
| За: 912269315 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | Принято: Да |
| За: 914905404 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Халимов Рустам Хамисович | Принято: Да |
| За: 910020802 |
| Номер проекта решения:5.1.14 | Хисамов Раис Салихович | Принято: Да |
| За: 909910622 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 1. Абдуллин Марсель Фагимович | Принято: Да |
| За: 939390840 Против: 3895 Воздержался: 63514 Не участвовало: 175454 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 2. Габидуллин Ильнур Имамзуфарович | Принято: Да |
| За: 939370987 Против: 2913 Воздержался: 62299 Не участвовало: 175454 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 3. Гильфанова Гузаль Рафисовна | Принято: Да |
| За: 939387506 Против: 4446 Воздержался: 64347 Не участвовало: 175454 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 4. Малахова Татьяна Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 939399161 Против: 2572 Воздержался: 67116 Не участвовало: 175454 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 5. Рахимзянова Лилия Рафаэловна | Принято: Да |
| За: 939361124 Против: 5303 Воздержался: 63372 Не участвовало: 175454 |
| Номер проекта решения:6.6 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 6. Спичков Сергей Иванович | Принято: Да |
| За: 939368772 Против: 6266 Воздержался: 67811 Не участвовало: 175454 |
| Номер проекта решения:6.7 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 7. Хайруллин Рамиль Шавкатович | Принято: Да |
| За: 939383046 Против: 3384 Воздержался: 64139 Не участвовало: 175454 |
| Номер проекта решения:6.8 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов: 8. Шарифуллин Равиль Анасович | Принято: Да |
| За: 939416825 Против: 4234 Воздержался: 62110 Не участвовало: 175454 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина\* в новой редакции | Принято: Да |
| За: 927368187 Против: 30315 Воздержался: 12355201 Не участвовало: 175454 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»\* в новой редакции | Принято: Да |
| За: 927429668 Против: 30328 Воздержался: 12331107 Не участвовало: 175454 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина»\* в новой редакции | Принято: Да |
| За: 927388371 Против: 30265 Воздержался: 12320967 Не участвовало: 175454 |

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/ed34d7ea706e4a5b935e3555c092c029)

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.