CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 108668605 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 108666392 |  |
| 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 "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1020964 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 15 мая 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 21 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка) |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1020964X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные  | RU0009024277 | RU0009024277 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1020966 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ЛУКОЙЛ». | Принято: Да |
| За: 375065554Против: 1322Воздержался: 4509907Не участвовало: 1338482 |
| Номер проекта решения:2.1 | Распределить прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года составила 732 516 213 904,05 рублей. Чистую прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года в сумме 356 133 001 668,00 рублей) в размере 374 840 377 242,00 рубля распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 1 542 834 994,05 рублей оставить нераспределённой. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2024 года в размере 541 рубль на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию). С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2024 год составит 1 055 рублей на одну обыкновенную акцию. | Принято: Да |
| За: 379534336Против: 875Воздержался: 42602Не участвовало: 1337452 |
| Номер проекта решения:3.1 |  | Принято: Да |
| Против: 89557654Воздержался: 41119218Не участвовало: 43140465 |
| Номер проекта решения:3.1.1 |  | Принято: Да |
| За: 326742063 |
| Номер проекта решения:3.1.2 |  | Принято: Да |
| За: 329125059 |
| Номер проекта решения:3.1.3 |  | Принято: Да |
| За: 326353277 |
| Номер проекта решения:3.1.4 |  | Принято: Да |
| За: 332538662 |
| Номер проекта решения:3.1.5 |  | Принято: Да |
| За: 328290053 |
| Номер проекта решения:3.1.6 |  | Принято: Да |
| За: 300550330 |
| Номер проекта решения:3.1.7 |  | Принято: Да |
| За: 325766984 |
| Номер проекта решения:3.1.8 |  | Принято: Да |
| За: 324899824 |
| Номер проекта решения:3.1.9 |  | Принято: Да |
| За: 333750016 |
| Номер проекта решения:3.1.10 |  | Принято: Да |
| За: 326403780 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. | Принято: Да |
| За: 374949474Против: 34112Воздержался: 4575524Не участвовало: 1356155 |
| Номер проекта решения:4.2 | 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. 3. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов. | Принято: Да |
| За: 374845518Против: 33874Воздержался: 4579124Не участвовало: 1456749 |
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт». | Принято: Да |
| За: 374966417Против: 4236Воздержался: 4575596Не участвовало: 1369016 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению № 3. | Принято: Да |
| За: 363034053Против: 11907459Воздержался: 4576852Не участвовало: 1396901 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 4. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными внеочередными Общими собраниями акционеров 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2), 5 декабря 2022 г. (Протокол № 3) и годовым Общим собранием акционеров 25 мая 2023 г. (Протокол № 1). | Принято: Да |
| За: 374986215Против: 10886Воздержался: 4566144Не участвовало: 1352020 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 5. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 г. (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), 28 июня 2005 г. (Протокол № 1), 28 июня 2006 г. (Протокол № 1), 27 июня 2012 г. (Протокол № 1), внеочередным Общим собранием акционеров 30 сентября 2013 г. (Протокол № 2), годовыми Общими собраниями акционеров 23 июня 2016 г. (Протокол № 1) и 21 июня 2017 г. (Протокол № 1), внеочередными Общими собраниями акционеров 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2) и 5 декабря 2022 г. (Протокол № 3). | Принято: Да |
| За: 363048792Против: 11899744Воздержался: 4567519Не участвовало: 1399210 |

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/cd56b8881f3d4db1bec8c56e50563772)

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.