

Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа

Уважаемые акционеры ПАО АНК «Башнефть»!

Решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (далее также – Общество) от 25 мая 2021 года создано годовое (по итогам 2020 года) Общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее также – Собрание), которое проводится в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) 30 июня 2021 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть»: 05 июня 2021 года.

Датой проведения годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть», или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанным адресам, не позднее 29 июня 2021 года (включительно).

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть».

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров также путем дачи указания (инструкций) о голосовании номинальному держателю, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

Принявшими участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть», проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Повестка дня Собрания*:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года.
- 4) О распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
- 5) Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2020 года из нераспределенной прибыли прошлых лет.
- 6) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 7) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 8) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- 9) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 10) Об утверждении аудитора Общества.

* Инициатор внесения всех вопросов повестки дня Собрания – Совет директоров ПАО АНК «Башнефть»

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 09 июня 2021 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/>, в период с 09 июня 2021 года по 30 июня 2021 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1.

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть»