# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акция 1-01-00013-A / ISIN RU0007976957)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1043206 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2025 г.  |
| Дата фиксации | 05 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1043206X5465 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0007976957 | RU0007976957 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1043208 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 140655021Против: 1Воздержался: 722Не участвовало: 13553 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 140651021Против: 1Воздержался: 976Не участвовало: 17299 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2024 года в размере 103 245 397 543,79 руб., следующим образом: - на выплату дивидендов в денежной форме по акциям Общества – 26 167 338 342,31 руб., в том числе 21 779 266 294,59 руб. по обыкновенным акциям и 4 388 072 047,72 руб. по привилегированным акциям типа «А». 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере: - 21 779 266 294,59 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 147,31 руб. на 1 обыкновенную акцию; - 4 388 072 047,72 руб. по привилегированным акциям типа «А», что составляет 147,31 руб. на 1 привилегированную акцию типа «А», на общую сумму 26 167 338 342,31 руб. 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14.07.2025. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 202 | Принято: Да |
| За: 140654167Против: 31Воздержался: 419Не участвовало: 14680 |
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 человек. | Принято: Да |
| За: 140655896Против: 252Воздержался: 1573Не участвовало: 11576 |
| Номер проекта решения:5.1 | По результатам голосования принято решение. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2025-2026 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 | По результатам голосования принято решение. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.2 | По результатам голосования принято решение. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.3 | По результатам голосования принято решение. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.1 | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги», ОГРН: 1027739707203) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год. | Принято: Да |
| За: 140656877Против: 1Воздержался: 1384Не участвовало: 11035 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить изменения № 2 в Устав Общества (Приложение № 1). | Принято: Да |
| За: 140652728Против: 362Воздержался: 4542Не участвовало: 11665 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить изменения № 1 в Положение об Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2). | Принято: Да |
| За: 140652968Против: 358Воздержался: 4089Не участвовало: 11882 |