# (MEET) О 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 (план.) | 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», конфер енц-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 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 12 мая 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 12 мая 2025 г. 23:59 МСК |

## Повестка

# 1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ». 2. Распределение прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 5. Назначение аудиторской организации ПАО «ЛУКОЙЛ». 6. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции. 7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ». 8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».