

Уважаемые акционеры ПАО АНК «Башнефть»!

Решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» (далее также – Общество) от 06 мая 2019 года создано годовое (по итогам 2018 года) Общее собрание акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее также – Собрание), которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 11 июня 2019 года в 14.00 часов по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть»: 17 мая 2019 года.

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

Регистрация лиц, участвующих в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 12.00 часов 11 июня 2019 года по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров Общества, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

При регистрации лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров;

представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;

представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право представителя акционера действовать от его имени, сдаются в Общество при регистрации.

Акционеры ПАО АНК «Башнефть» могут осуществить свое право на участие в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров также путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей по адресам: 450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к. 1, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом (по итогам 2018 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.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 08 июня 2019 года. Прием бюллетеней, предоставляемых акционерами в Общество лично, осуществляется до 08 июня (включительно) с 9.00 часов до 18.00 часов.

Повестка дня собрания*:

- 1) Об определении порядка ведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества.
- 2) Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
- 3) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 4) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- 5) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании Совета директоров Общества.
- 7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
- 8) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 9) Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.
- 10) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться с 08 мая 2019 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bashneft.ru/>, в период с 08 мая 2019 года по 10 июня 2019 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1, а также 11 июня 2019 года по месту проведения годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества.