

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

Уважаемые акционеры ПАО АНК «Башнефть»!

Советом директоров ПАО АНК «Башнефть» (далее также – Общество) 23 мая 2025 года принято решение о проведении заочного голосования (по итогам 2024 года) для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» (далее также – Собрание), которое состоится 30 июня 2025 года.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть»: заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть»: 05 июня 2025 года.

Датой проведения заочного голосования (по итогам 2024 года) для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2025 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 450052, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30/1, ПАО АНК «Башнефть» или 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть», или его представителем собственноручной подписью.

Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме не осуществляется.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанным адресам, не позднее 30 июня 2025 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 Собрании 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.

Повестка дня Собрания*:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. О внесении изменений в Устав Общества.
10. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

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

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в период с 09 июня 2025 года по 30 июня 2025 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. 30/1.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить специализированному регистратору ООО «Реестр-РН», осуществляющему ведение реестра акционеров ПАО АНК «Башнефть», информацию об изменении своих данных, в том числе об адресных данных, о банковских реквизитах. С порядком предоставления документов регистратору можно ознакомиться на сайте ООО «Реестр-РН»: www.reestrtn.ru.

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть»