

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее – Общество и/или ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина), место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75, извещает о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Во исполнение Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина подлежит проведению в форме заочного голосования.

В повестку дня годового общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 25 июня 2021 года.

Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 24-00 часа по московскому времени 24 июня 2021 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 июня 2021 года.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, направив заполненные бюллетени по почтовому адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, либо заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/raskritie-informatsii/k-sobraniyam-aktsionerov> (посредством электронного сервиса «E-voting») до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 24-00 часов по московскому времени 24 июня 2021 года.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, рег. номер: 1-03-00161-A (ISIN: RU0009033591).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров на сайте Общества www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Информационная поддержка акционеров осуществляется по телефонам: (8553) 37-37-41, 37-30-65, 37-39-27, 37-37-39, а также по адресу электронной почты ocb@tatneft.ru.

В случае, если в годовом общем собрании акционеров примет участие представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к бюллетеню для голосования необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия данного представителя, либо их копии, засвидетельствованные в установленном порядке (доверенность на участие и голосование на общем собрании акционеров; документ о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа и т.п.).

Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Ссылка для заполнения электронной формы бюллетеней.

