

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».**
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **450052, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1.**
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1020202555240.**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **0274051582.**
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00013-А.**
- 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: [**https://www.bashneft.ru/;**](https://www.bashneft.ru/)
[**https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.**](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976)
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **26 мая 2025 года.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное).**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **заочное голосование (по итогам 2024 года) для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» проводится 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».**
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июня 2025 года.**
- 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **05 июня 2025 года определено датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть» на заочном голосовании (по итогам 2024 года) 30 июня 2025 года.**
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 - 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.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на заочном голосовании (по итогам 2024 года), 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.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **решение о проведении заочного голосования (по итогам 2024 года) Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО АНК «Башнефть» 23 мая 2025 года, дата составления и номер протокола: 26 мая 2025 года, № 08-2025.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО АНК «Башнефть»

Р.Н. Аминев

3.2. 26 мая 2025 года