

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: [http://www.bashneft.ru/;](http://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: **24 мая 2024 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.**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **годовое (по итогам 2023 года) Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоится 26 июня 2024 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: **26 июня 2024 года.**
- 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **02 июня 2024 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, по результатам отчетного года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2023 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.**

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 на участие в годовом (по итогам 2023 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2024 года по 25 июня 2024 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 созыве годового (по итогам 2023 года) Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО АНК «Башнефть» 22 мая 2024 года, дата составления и номер протокола: 24 мая 2024 года, № 05-2024.**

3. Подпись

3.1. **Корпоративный секретарь**

ПАО АНК «Башнефть»

Р.Н. Аминев

3.2. **24 мая 2024 года.**